



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                     | 7251                                        | +                                             | 0.00 | 7252 | +         | 1643.12   | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00   |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      | 7262 | +         | 236.35    | 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             | =   | 82376.27 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    | 0.00 | 7352      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353   | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                       | LOCAL                                       | 7361                                          | +    | 0.00 | 7362      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363   | 0.00    |      |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | +    | 0.00 | 7372      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373   | 0.00    |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                              | 7381                                        | +                                             | 0.00 | 7382 | +         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00   |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7391                                        | +                                             | 0.00 | 7392 | +         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00   |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                       | 7401                                        | +                                             | 0.00 | 7402 | +         | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00   |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | 7411                                        | +                                             | 0.00 | 7412 | +         | 9497.05   | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00   |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             | 7421                                          | +    | 0.00 | 7422      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423   | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                                    |                                             | 7431                                          | +    | 0.00 | 7432      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433   | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                                             | 7441                                          | +    | 0.00 | 7442      | +         | 54.15                                                                                                                                                                             | 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 | +         | 4770.24   | 7463                                                                                                                                                                              | 250.00 |         |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                             |                                               |      | 7472 | +         | 2527.78   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                             | 7481                                          | +    | 0.00 | 7482      | +         | 343.41                                                                                                                                                                            | 7483   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                             | 7491                                          | +    | 0.00 | 7492      | +         | 6489.05                                                                                                                                                                           | 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 | +         | 2097.23   | 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      | +         | 1848.09                                                                                                                                                                           | 7573   | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 119.62   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                             | 7581                                          | +    | 0.00 | 7582      | +         | 7465.44                                                                                                                                                                           | 7583   | 4763.01 |      |      |
| 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             | +   | 119.62   |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 82495.89                                                                                                  | TOTAL COSTOS                       |                                             |                                               | 7991 | +    | 355003.38 |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                             |                                               |      | 7992 | =         | 143077.44 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |        |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 239904.23                                                                                                 |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                             |                                               |      | 7999 | =         | 498080.82 |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| 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             | +   | 34649.89 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                             |                                               |      | 7003 |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 515             | +   | 11495.23 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         | 517 | +        | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |                                               |      |      | 801       | =         | 18763.16                                                                                                                                                                          |        |         |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | 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             | +   | 2162.00  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                    |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097  | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =    | 18763.16  |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 4755.71  |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 2814.47  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                             |                                               |      | 803  | (-)       | 2814.47   |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 1232.76  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                             |                                               |      | 804  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                             |                                               |      | 805  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                             |                                               |      | 806  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                                             |                                               |      | 807  | (+)       | 5668.19   |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| 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             | +   | 4928.24  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                             |                                               |      | 812  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 62038.30 | (-) 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             | +   | 40828.39 | (-) 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 | =    | 21616.88 |
|                                                                                   |                 | 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 | 4755.71  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |      |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841 | (-)  | 4251.96  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)  | 503.75   |
| 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 | (+)  | 4251.96  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 13339.75  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)  | 5178.75  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 5770.83   | (-) 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 | =      | 59938.97  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850 | (-)  | 5785.24  |
| 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 | =      | 121977.27 | (-) 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    |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856 | =    | 6208.28  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 247.67    | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 6630.00   | (-) 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 | =    | 6208.28  |
| 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 | =    | 3643.25  |
| 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 | +      | 99456.75  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  | 3643.25  |
| (-) 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 | +      | 11192.98  | INTERS                                                                                              |                                            | 897 |      | 0.00     |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 117926.96 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 239904.23 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| 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       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 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 | 1302432420 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1715165757001             |           |     |           |

"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"