



|                                                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|------|----------|--|
| 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     | =   | 209388.61 |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7443    | 0.00 |      |          |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             | 7451                                          | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7453    | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                                               |      |      | 7462                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7463    | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                               |      |      | 7472                                                                                                                                                                              | +    | 2190.02  | 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                                                                                                                                                                              | +    | 279.19   | 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                                                                                                                                                                              | +    | 36.54    | 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                                                                                                                                                                              | +    | 876.91   | 7573    | 0.00 |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581                                          | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                              | +    | 2001.58  | 7583    | 0.00 |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439     | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591                                          | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                              | +    | 2025.65  | 7593    | 0.00 |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445     | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |          |         |      |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 209388.61 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         | 7992 | =    | 19279.63 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 | 345+498 | 499 | +         | 212737.46                                                                                                 |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |      | 7999                                                                                                                                                                              | =    | 19279.63 |         |      |      |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |         |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                               |      |      | 7001                                                                                                                                                                              |      | 0.00     |         |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |      | 7002                                                                                                                                                                              |      | 0.00     |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |      | 7003                                                                                                                                                                              |      | 0.00     |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 2258.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515     | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                               |      |      | 801                                                                                                                                                                               | =    | 1720.37  |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                             | 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     | +   | 50026.66  | 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  | =        | 1720.37 |      |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525     | +   | 1254.02   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526     | +   | 258.06    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |      | 803                                                                                                                                                                               | (-)  | 258.06   |         |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527     | +   | 146.95    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                               |      |      | 804                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                               |      |      | 805                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                               |      |      | 806                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                                               |      |      | 807                                                                                                                                                                               | (+)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                               |      |      | 808                                                                                                                                                                               | (+)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                               |      |      | 809                                                                                                                                                                               | (+)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533     | +   | 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     | =   | 53943.69  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |                                               |      |      | 813                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |         |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |                                               |      |      | 814                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |                                               |      |      | 815                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |                                               |      |      | 816                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543     | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |                                               |      |      | 817                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |         |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |         |      |      |          |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 1462.31 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 13331.56  | 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 | 321.71  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 1462.31 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 1254.02 |         |
| 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       | (+)  | 384.00  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 352.00  |         |
| 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 | =       | 13331.56  | (-) 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 | =       | 67275.25  | (-) 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       | =    | 32.00   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 1684.92   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 15164.00  | (-) 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       | =    | 32.00   |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00    |         |
| 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       | =    | 1253.84 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 450.92  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | -73.94    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 450.92  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 28.92     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 352.00  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 1381.25   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 129030.78 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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 | +       | 208.29    | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 145462.21 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 212737.46 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 32.00 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 32.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 32.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00  |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00  |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918   | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919   | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |       |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |       |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |       |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908570385 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0902357920001             |           |       |           |

"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"