



|                                                                                                               |                                              |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|
| 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          | =   | 208966.44 |                                                                                                           | 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          | +   | 190.58    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                          |      |      | 7472     | +       | 7825.75                                                                                                                                                                           | 7473                                          | 1391.27 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482     | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492     | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                                     | +    | 0.00 | 7502     | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503                                          | 0.00    |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511                                     | +    | 0.00 | 7512     | +       | 4321.44                                                                                                                                                                           | 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     | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573                                          | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582     | +       | 462.85                                                                                                                                                                            | 7583                                          | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 439          | =   | 190.58    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591                                     | +    | 0.00 | 7592     | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593                                          | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              |                 | 445          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991                                     | +    | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              | 379+389+439+445 | 498          | +   | 209157.02 |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                              |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             | 7992                                     |      | =    | 13608.64 |         | 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          | +   | 441926.33 |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                              |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             | 7999                                     |      | =    | 13608.64 |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| 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          | +   | 181.20    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             | 7003                                     |      |      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                              |                 | LOCALES      |     | 515       | +                                                                                                         | 0.00                                        | CONCILIACIN TRIBUTARIA                   |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|                                                                                                               |                                              |                 | DEL EXTERIOR |     | 516       | +                                                                                                         | 0.00                                        |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                                              |                 | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                         | 0.00                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |      | 801  | =        | 6008.02 |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|                                                                                                               |                                              |                 | DEL EXTERIOR |     | 518       | +                                                                                                         | 0.00                                        |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             | 802                                      |      | =    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 521          | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |         | 098  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                              |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                              |                 | 525          | +   | 1148.43   |                                                                                                           |                                             |                                          |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                              |                 | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             | 803                                      |      | (-)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                              |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) 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                                      |      | (+)  |          | 1391.27 |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| 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                                      |      | (-)  |          | 1849.82 |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                              |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             | 812                                      |      | (-)  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |                                               |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                              |                 | 539          | =   | 1329.63   | (-) 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       | =    | 5549.47 |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 1220.88 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 5549.47 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 2851.46 |         |
| 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       | (+)  | 2221.72 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 390.00  |         |
| 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 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 683.29  |         |
| 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 | =       | 1329.63   | (-) 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       | =    | 1148.43 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 29072.48  |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) 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 | +       | 14536.24  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 1148.43 |         |
| 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       | =    | 2736.42 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1173.21 |         |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1173.21 |         |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 390.00  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 188097.74 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 262061.03 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 467794.71 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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 | +       | 3156.56   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 440596.70 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 441926.33 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |         |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|---------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |         |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 1148.43 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00    |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00    |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 1148.43 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 1148.43 |           |          |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 0908343080 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0918112616001 |         |           |          |  |

"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"