



|                                                                                                               |                             |                 |     |   |           |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|------|----------|-----------|------|-----------|------|---------|
| 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       | =                                                                                                  | 30092.68     |                                                                                                           | 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      | +    | 1916.45   | 7443 | 1916.45 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | + | 236194.81 | 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 | +        | 3746.02   | 7473 | 3150.00   |      |         |
| 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 | +        | 4652.27   | 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 | +    | 4629.64  | 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      | +    | 16.00     | 7583 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 439       | =                                                                                                  | 236194.81    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591 | +    | 0.00     | 7592      | +    | 0.00      | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     |   | 445       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 266287.49 | TOTAL COSTOS                                                                                       |              |                                                                                                           | 7991                                        | +     | 0.00 |      |          |           |      |           |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | + | 810541.58 | TOTAL GASTOS                                                                                       |              |                                                                                                           |                                             |       |      | 7992 | =        | 23549.17  |      |           |      |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     |   | 436       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |   |           |                                                                                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |       | 7999 | =    | 23549.17 |           |      |           |      |         |
| 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 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                           |                                             |       |      | 7003 |          | 0.00      |      |           |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | + | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | + | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | + | 231900.98 |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      | 801  | =        | 562633.38 |      |           |      |         |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | + | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      | 802  | =        | 0.00      |      |           |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + | 4620.00   |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     |   | 524       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     |   | 525       | +                                                                                                  | 2938.80      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     |   | 526       | +                                                                                                  | 84395.01     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       |      |      |          | 803       | (-)  | 84395.01  |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     |   | 527       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       |      |      |          | 804       | (-)  | 565093.43 |      |         |
| 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       | (+)  | 3150.00   |      |         |
| 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       | (+)  | 22701.40  |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |   | 533       | +                                                                                                  | 0.32         | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |       |      |      |          | 810       | (+)  | 81358.80  |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   | 534       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       |      |      |          | 811       | (-)  | 5272.28   |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |   | 535       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       |      |      |          | 812       | (-)  | 0.00      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |   | 539       | =                                                                                                  | 323855.11    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |       |      |      |          | 813       | (-)  | 0.00      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   |           |                                                                                                    |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |       |      |      |          | 814       | +    | 0.00      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | 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      |      |           |      |         |
|                                                                                                               |                             |                 |     |   |           |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |           |      |           |      |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                   |                 | 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       | =    | 15082.86 |
|                                                                                   |                 | 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 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 15082.86 |
|                                                                                   | 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      |                                                                                                     |                                            |           |      | 3318.23  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 77.76    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 3240.47  |
| 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       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 301.67   |
| 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       | (-)  | 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 | =     | 323855.11 | (-) 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       | =    | 2938.80  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 14600.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) 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 | +     | 2187.95   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 415.00    | (-) 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       | =    | 2938.80  |
| 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       | =    | 4272.32  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1985.32  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1985.32  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 301.68   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 164.61    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 469647.86 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 486686.47 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 810541.58 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |      |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|---------------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |      |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |      |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 2938.80        |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |      |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |      |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |      |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 2938.80        |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |      |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 2938.80        |  |     |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 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 |  |      |  | 0904072923                                   |  | 199 |  | RUC No.                   |  |                |  |     |  | 0915185029001 |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"