



|                                                                                                               |                             |                 |  |                                              |     |          |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|----------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|---|------|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 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                                          | =   | 7466.58  |                                                                                                         | 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 | +   |      | 11528.39 | 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                                                                                        |                 |                                             |                      |   |      | 0.00   | 7462 | +   |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |  | 413                                          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                 |                                             |                      |   |      | 582.80 | 7472 | +   |      | 582.80   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414                                          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                 |                                             | 7481                 | + |      | 0.00   | 7482 | +   |      | 3097.32  | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415                                          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                 |                                             | 7491                 | + |      | 0.00   | 7492 | +   |      | 121.16   | 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 | +   |      | 7745.45  | 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 |
| (-) 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 | +   |      | 9977.79  | 7583                                                                                                                                                                              | 494.30 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |  | 439                                          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                 |                                             | 7591                 | + |      | 0.00   | 7592 | +   |      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |  | 445                                          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |  | 498                                          | +   | 7466.58  | 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 GASTOS                                                                                            |                 |                                             |                      |   |      |        | 7992 | =   |      | 72767.01 | 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                                          | +   | 91398.58 |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |  | 436                                          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |  |                                              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                 |                                             |                      |   |      |        | 7999 | =   |      | 72767.01 |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |  |                                              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |                                             |                      |   |      |        | 7001 |     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511                                          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             |                      |   |      |        | 7002 |     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512                                          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |                                             |                      |   |      |        | 7003 |     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513                                          | +   | 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                                          | +   | 8534.28  |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        | 801  | =   |      | 42178.52 |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518                                          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519                                          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520                                          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521                                          | +   | 23.85    |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | 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                                          | +   | 8752.93  |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |  | 526                                          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        | 803  | (-) |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |  | 527                                          | +   | 172.80   | (-) 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  | (+) |      | 494.30   |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| 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  | (-) |      | 2886.78  |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |  | 535                                          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                 |                                             |                      |   |      |        | 812  | (-) |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |  | 539                                          | =   | 17483.86 | (-) 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 RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 543                                          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        | 817  | (-) |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |  |                                              |     |          |                                                                                                         |                 |                                             |                      |   |      |        |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |

|                                                                                   |                 |              |       |          |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| NO 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  | =       | 39786.04 |
|                                                                                   |                 | 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                                                                 | 831  | 0.00    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550   | +        | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |         |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551   | +        | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 8752.93  |
|                                                                                   |                 | 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  | (-)     | 929.02   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555   | +        | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)     | 7823.91  |
| 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  | (+)     | 929.02   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558   | +        | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)     | 2285.49  |
| 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          | =     | 17483.86 | (-) 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                                                                                                 | =    | 6467.44 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +     | 800.00   |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0      | 856                                                                                                 | =    | 0.00    |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +     | 0.00     |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +     | 3536.47  | (+) 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                                                                                                 | =    | 6467.44 |          |
| 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                                                                                                 | =    | 1085.91 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871  | (+)     | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | +/(-) | 0.00     |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872  | (+)     | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +     | 50586.58 |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873  | (+)     | 1085.91  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)   | 14433.92 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| 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          | +     | 33425.59 | INTERS                                                                | 897                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =     | 73914.72 | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =     | 91398.58 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 6467.44 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 6467.44 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 6467.44 |           |
| 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 | 1709034365 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0401256763001             |           |         |           |

"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"