



|                                                                                                               |                                                           |              |                 |          |           |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| 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      | +         | 49856.48  | 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             | =        | 16090.89  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 7351                                        | +        | 0.00 | 7352      | +         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                           |              |                 |          |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                       | LOCAL                                       | 7361     | +    | 0.00      | 7362      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00    |      |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                                                           |              | 381             | +        | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                    | DEL EXTERIOR                                | 7371     | +    | 0.00      | 7372      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00    |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                                                           |              | 382             | +        | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | LOCAL                                              | 7381                                        | +        | 0.00 | 7382      | +         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                                           |              | 383             | +        | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 7391                                        | +        | 0.00 | 7392      | +         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                           |              | 384             | +        | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                              | RELACIONADAS                                       | 7401                                        | +        | 0.00 | 7402      | +         | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                           |              | 385             | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | 7411                                        | +        | 0.00 | 7412      | +         | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                           |              | 386             | (-)      | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                                    |                                             | 7421     | +    | 0.00      | 7422      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                           |              | 389             | =        | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                    |                                             | 7441     | +    | 0.00      | 7442      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                                                           |              |                 |          |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                    |                                             | 7451     | +    | 0.00      | 7452      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                               |              | 411             | +        | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                           |                                                    |                                             |          |      | 7462      | +         | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                     |              | 412             | +        | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                    |                                             |          |      | 7472      | +         | 3830.64   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                                                     |              | 413             | +        | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                    |                                             | 7481     | +    | 0.00      | 7482      | +         | 10513.34                                                                                                                                                                          | 7483 | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 414             | +        | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                    |                                             | 7491     | +    | 0.00      | 7492      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 415             | +        | 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 |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES      | 416             | +        | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                       | 7511                                        | +        | 0.00 | 7512      | +         | 2530.67   | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 417             | +        | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                    |                                             | 7521     | +    | 0.00      | 7522      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 418             | +        | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                                                    |                                             | 7531     | +    | 0.00      |           | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 419             | +        | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                    |                                                    |                                             |          |      | 7542      | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES      | 420             | +        | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                                                    |                                             | 7551     | +    | 0.00      |           | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 421             | +        | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                    |                                             | 7561     | +    | 0.00      | 7562      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                                                           |              | 422             | (-)      | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                                    |                                             | 7571     | +    | 449.92    | 7572      | +         | 4070.82                                                                                                                                                                           | 7573 | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                                                           |              | 423             | (-)      | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                    |                                             | 7581     | +    | 0.00      | 7582      | +         | 7872.02                                                                                                                                                                           | 7583 | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                           |              | 424             | +        | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                    |                                             | 7591     | +    | 0.00      | 7592      | +         | 8440.48                                                                                                                                                                           | 7593 | 2515.69 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                           |              | 439             | =        | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                    |                                             | 7991     | +    | 343059.69 |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                           |              | 445             | +        | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                    |                                             |          |      | 7992      | =         | 255094.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                           |              | 379+389+439+445 | 498      | +         | 16090.89                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                  |                                             |          | 7999 | =         | 598154.53 |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                           |              | 446             | +        | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                    |                                             | 7001     |      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                                           |              | 345+498         | 499      | +         | 667784.40                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                             |          | 7002 |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                                           |              | 436             | +        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                    |                                             | 7003     |      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                                           |              |                 |          |           | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                           |              |                 |          |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                    |                                             | 801      | =    | 48892.77  |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 511             | +        | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                    |                                             | 802      | =    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 512             | +        | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA           | 097                                         | +        | 0.00 |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                                                   | 513          | +               | 65813.13 | 098       |                                                                                                            |                                                    | =                                           | 48892.77 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 514          | +               | 81887.57 |           |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                                                   | 515          | +               | 32783.24 |           |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               | "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" |              |                 |          |           |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 517             | +        | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                                                    |                                             | 803      | (-)  | 7333.92   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 518             | +        | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                    |                                             | 804      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               |                                                           |              | 519             | +        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                    |                                             | 805      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 520             | +        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                    |                                             | 806      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 521             | +        | 989.27    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                    |                                             | 807      | (+)  | 2515.69   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES      | 522             | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                    |                                             | 808      | (+)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 522             | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                    |                                             | 809      | (+)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                           |              | 526             | +        | 7262.71   | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                    |                                             | 810      | (+)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                                           |              | 527             | +        | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                                                    |                                             | 811      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                           |              | 528             | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                    |                                             | 815      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                                                           |              | 529             | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                                    |                                             | 816      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                                                           |              | 530             | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                    |                                             | 812      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                                                           |              | 531             | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                    |                                             | 813      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                                                           |              | 532             | +        | 7190.71   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                    |                                             | 814      | +    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                                                           |              | 533             | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                    |                                             | 815      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                                                           |              | 534             | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                                    |                                             | 816      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                                           |              | 535             | +        | 12183.98  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                            |                                                    |                                             | 817      | (-)  | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                                           |              | 539             | =        | 217718.24 |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                                                           |              |                 |          |           |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 541             | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                           | DEL EXTERIOR | 542             | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|                                                                                                               | NO                                                        | LOCALES      | 543             | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                    |                                             |          |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 44074.54 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 336856.04 | 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  | 44074.54 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 9696.40  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 6443.42  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 3252.98  |
| 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       | (+)  | 5549.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 6388.46  |
| 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 | =     | 336856.04 | (-) 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 | =     | 554574.28 | (-) 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       | =    | 2413.52  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 25800.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) 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 | +     | 10790.47  | (+ ) 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       | =    | 2413.52  |
| 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       | =    | 6467.14  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 39.34    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 39.34    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 47750.33  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 6388.46  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 28869.32  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 113210.12 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 667784.40 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 2413.52 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 2413.52 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 2413.52 |           |
| 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 | 1711778066 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0921438776001             |           |         |           |

"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"