



|                                                                                                               |                             |              |  |                 |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 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             | =   | 3450.00  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +                                        | 0.00                                          | 7352    | +         | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |  |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361                                     | +                                             | 0.00    | 7362      | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |  | 381             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371                                     | +                                             | 0.00    | 7372      | +        | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |  | 382             | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381                                     | +                                             | 0.00    | 7382      | +        | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391                                     | +                                             | 0.00    | 7392      | +        | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 384             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                        | +                                        | 0.00                                          | 7402    | +         | 0.00     | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |  | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +                                        | 0.00                                          | 7412    | +         | 0.00     | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |  | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                             | 7421                                     | +                                             | 0.00    | 7422      | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                 |                                             | 7431                                     | +                                             | 0.00    | 7432      | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                             | 7441                                     | +                                             | 0.00    | 7442      | +        | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |                                             | 7451                                     | +                                             | 0.00    | 7452      | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7462      | +        | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7472      | +        | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481                                     | +                                             | 0.00    | 7482      | +        | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491                                     | +                                             | 0.00    | 7492      | +        | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA       | 7501                                        | +                                        | 0.00                                          | 7502    | +         | 0.00     | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO ACELERADA    | 7511                                        | +                                        | 0.00                                          | 7512    | +         | 1350.00  | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                             | 7521                                     | +                                             | 0.00    | 7522      | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                 |                                             | 7531                                     | +                                             | 0.00    |           |          |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7542      | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 |                                             | 7551                                     | +                                             | 0.00    |           |          |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |  | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |                                             | 7561                                     | +                                             | 0.00    | 7562      | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |  | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                             | 7571                                     | +                                             | 0.00    | 7572      | +        | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581                                     | +                                             | 0.00    | 7582      | +        | 16203.04  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591                                     | +                                             | 0.00    | 7592      | +        | 2740.92   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 445             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 3450.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS    |                                             |                                          | 7991                                          | +       | 271146.20 |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7992      | =        | 72784.75  | 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 | +        | 48759.57                                                                                                  |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |  | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |  |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7999      | =        | 343930.95 |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |  |                 |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7001      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7002      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   | 25101.75 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |                                          |                                               |         | 7003      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |  | LOCALES         |     | 515      | +                                                                                                         | 0.00            | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 516      | +                                                                                                         | 0.00            |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              |  | LOCALES         |     | 517      | +                                                                                                         | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                          |                                               | 801     | =         | 14470.64 |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 518      | +                                                                                                         | 0.00            |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                             | 802                                      | =                                             | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   | 445.93   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                           | +       | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098     | =         | 14470.64 |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |  | 524             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |  | 525             | +   | 2706.01  |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  | 526             | +   | 2170.60  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             | 803                                      | (-)                                           | 2170.60 |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |  | 527             | +   | 309.18   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             | 804                                      | (-)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |  | 528             | +   | 2458.66  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |                                             | 805                                      | (-)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |  | 529             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                             | 806                                      | (-)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |  | 530             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |                                             | 807                                      | (+)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |  | 531             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                             | 808                                      | (+)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |  | 532             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                             | 809                                      | (+)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |  | 533             | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             | 810                                      | (+)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |  | 534             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                 |                                             | 811                                      | (-)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                             | 812                                      | (-)                                           | 0.00    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 539             | =   | 33192.13 | (-) 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    |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |  |                 | +   |          |                                                                                                           |                 |                                             |                                          |                                               |         |           |          |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| 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       | =    | 12300.04 |          |
|                                                                                   |                 | 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                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 2706.01  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 12300.04 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 1406.69  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 1299.32  |          |
| 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       | (+)  | 1394.83  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 2698.33  |          |
| 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       | (-)  | 203.47   |          |
| 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 | =       | 33192.13 | (-) 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       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 207.65   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+) 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       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 207.65   |          |
| 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       | =    | 2347.64  |          |
| 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 | +       | 5173.40  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 2347.64  |          |
| (-) 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 | +       | 9594.04  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 15567.44 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 48759.57 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0922066691 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0909238727001             |           |      |           |

"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"