



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |              |           |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--------------|-----------|----------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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                                          | +    | 540.09  | 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                                          | +    | 1242.32 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 |     | 379          | =         | 14078.13 |                              |                 | 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     |                              |                 | 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 | +       | 11533.44  | 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 | +       | 1879.25   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00         |           |          |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                    |                                            |                                          |                                               | 7472 | +       | 790.29    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00         |           |          |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                    | 7481                                       | +                                        | 0.00                                          | 7482 | +       | 7145.41   | 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 | +       | 8868.09   | 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 | +       | 509.84    | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |     | 424          | +         | 0.00     |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                    | 7581                                       | +                                        | 0.00                                          | 7582 | +       | 103172.02 | 7583                                                                                                                                                                              | 305.06 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |     | 439          | =         | 0.00     |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                    | 7591                                       | +                                        | 0.00                                          | 7592 | +       | 591.67    | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 |     | 445          | +         | 0.00     |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +            | 14078.13  |          |                              | TOTAL COSTOS    |                                                                                                          | 7991                               | +                                          | 0.00                                     |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     | 446          | +         | 0.00     |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                    |                                            |                                          |                                               | 7992 | =       | 737760.96 | 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 | +            | 269739.86 |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00         |           |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |              |           |          |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                    |                                            |                                          |                                               | 7999 | =       | 737760.96 |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |              |           |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 17711.27     |           |          |                              |                 | 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             | +   | 14158.38     |           |          |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                    |                                            |                                          |                                               | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00         |           |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     | LOCALES      | 515       | +        | 14566.79                     |                 |                                                                                                          | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     | DEL EXTERIOR | 516       | +        | 0.00                         |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              |                 |     | LOCALES      | 517       | +        | 0.00                         |                 |                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                            | 801                                      | =                                             | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     | DEL EXTERIOR | 518       | +        | 0.00                         |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00         |           |          |                              |                 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                    | 802                                        | =                                        | 182612.68                                     |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00         |           |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 18092.15     |           |          |                              |                 |                                                                                                          |                                    | 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  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 |     | 524          | +         | 0.00     |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 |     | 525          | +         | 4534.59  |                              |                 |                                                                                                          |                                    |                                            |                                          |                                               |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 |     | 526          | +         | 0.00     |                              |                 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                    | 803                                        | (-)                                      | 0.00                                          |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 |     | 527          | +         | 6458.16  |                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                    | 804                                        | (-)                                      | 0.00                                          |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 |     | 528          | +         | 0.00     |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                    | 805                                        | (-)                                      | 0.00                                          |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 |     | 529          | +         | 0.00     |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    | 806                                        | (-)                                      | 0.00                                          |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 |     | 530          | +         | 0.00     |                              |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                    | 807                                        | (+)                                      | 305.06                                        |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| 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          | +         | 7268.57  |                              |                 | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                    | 811                                        | (-)                                      | 0.00                                          |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |                 |     | 535          | +         | 3483.44  |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                    | 812                                        | (-)                                      | 0.00                                          |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 |     | 539          | =         | 86273.35 |                              |                 | (-) 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             | +   | 3085.89      |           |          |                              |                 | (-) 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             | +   | 46346.50     |           |          |                              |                 | (-) 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       | =    | 0.00      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 182307.62 |      |
|                                                                                   |                 | 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 | 0.00      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |      |           |      |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     | 839                                        | =         |      |           |      |
| 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       | (-)  | 4534.59   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 116530.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 4534.59   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 10833.69  |      |
| 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 | =       | 165962.39 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 8253.94   |      |
| 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 | =       | 252235.74 | (-) 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 | +       | 180800.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| (-) 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       | =    | 14553.04  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 2640.80   | (+) 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       | =    | 14553.04  |      |
| 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       | =    | 3768.88   |      |
| 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 | +       | 21210.59  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 3768.88   |      |
| (-) 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 | +       | 0.00      | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 187147.27 | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 17504.12  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 269739.86 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |     |                           |          |               |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|-----------|
| 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  |
| 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 |  | 1707319818 |          |  |                                              | 199            |     | RUC No.                   |          | 1718177908001 |     |           |

"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"