



|                                                                                                               |                             |                 |         |     |          |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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     | =   | 917.00   |                                                                                                           | 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     |                                                                                                           | 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     | +   | 800.00   | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    | 0.00 | 7402      | +    | 0.00 | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385     | (-) | 320.00   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    | 0.00 | 7412      | +    | 0.00 | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386     | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               | 7421 | +    | 0.00      | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389     | =   | 480.00   | 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 | +    | 926.82    | 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      | +    | 0.00 | 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 | +    | 80.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423     | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                               | 7571 | +    | 0.00      | 7572 | +    | 720.47    | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424     | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                               | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +    | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439     | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                               | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 1397.00  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                               | 7991 | +    | 544762.46 |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |      |           | 7992 | =    | 53882.88  | 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 | +        | 249848.29                                                                                                 |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |      |           | 7999 | =    | 598645.34 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |         |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                               |      |      |           | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |      |           | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |      |           | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 68557.58 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |         |     |          |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 515     | +   | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                               |      |      |           | 801  | =    | 10027.80  |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519     | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                               |      |      |           | 802  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524     | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               |      |      | 097       | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525     | +   | 4210.80  |                                                                                                           |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =    | 10027.80  |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526     | +   | 1504.17  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |      |           | 803  | (-)  | 1504.17   |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527     | +   | 449.78   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                               |      |      |           | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528     | +   | 1541.99  | (-) 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  | (+)  | 10616.39  |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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     | =   | 77067.94 | (-) 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                                                                                               | 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       | =    | 19140.02 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 115739.05 | 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 | 19140.02 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 4210.80  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 5269.80  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) 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       | (+)  | 1032.12  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 779.70   |
| 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 | =     | 115739.05 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 192806.99 | (-) 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       | =    | 252.42   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 1600.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 5624.13   | (+) 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       | =    | 252.42   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 4440.72  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1830.51  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1830.51  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 46735.62  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 779.70   |
| (-) 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 | +     | 3881.55   | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 57041.30  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 249848.29 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 252.42 |           |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 252.42 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 252.42 |           |          |  |
| 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 |  | 0602208571 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0905176061001             |           |        |           |          |  |

"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"