



|                                                                                                               |                             |                 |     |          |            |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-)      | 0.00       |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +                                        | 0.00 | 7252 | +                                             | 831.80                                                                                                                                                                           | 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 | =        | 1635.91    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +                                        | 0.00 | 7352 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                             | 7353      | 0.00     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |          |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361                                     | +    | 0.00 | 7362                                          | +                                                                                                                                                                                | 0.00      | 7363     | 0.00     |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +        | 0.00       |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 7371                                     | +    | 0.00 | 7372                                          | +                                                                                                                                                                                | 20144.88  | 7373     | 20144.88 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +        | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        | 7381                                     | +    | 0.00 | 7382                                          | +                                                                                                                                                                                | 0.00      | 7383     | 0.00     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +        | 0.00       |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 7391                                     | +    | 0.00 | 7392                                          | +                                                                                                                                                                                | 0.00      | 7393     | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +        | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401         | +                                        | 0.00 | 7402 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                             | 7403      | 0.00     |          |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)      | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +                                        | 0.00 | 7412 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                             | 7413      | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)      | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |              | 7421                                     | +    | 0.00 | 7422                                          | +                                                                                                                                                                                | 0.00      | 7423     | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =        | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                             |              | 7431                                     | +    | 0.00 | 7432                                          | +                                                                                                                                                                                | 0.00      | 7433     | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |          |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |              | 7441                                     | +    | 0.00 | 7442                                          | +                                                                                                                                                                                | 18665.75  | 7443     | 4893.27  |
| 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                                          | +                                                                                                                                                                                | 7594.67   | 7463     | 3684.03  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +        | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |                                          |      |      | 7472                                          | +                                                                                                                                                                                | 211617.36 | 7473     | 2512.30  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +        | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |              | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482                                          | +                                                                                                                                                                                | 64698.99  | 7483     | 35522.31 |
|                                                                                                               |                             | 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                                          | +                                                                                                                                                                                | 147.09    | 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                                          | +                                                                                                                                                                                | 9829.58   | 7573     | 3445.73  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +        | 876.03     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582                                          | +                                                                                                                                                                                | 677818.04 | 7583     | 77322.80 |
| 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 | +        | 876.03     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991                                     | +    | 0.00 |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +        | 2511.94    |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +        | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              | 7992                                     | =    |      | 1423222.97                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de 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 | +        | 1043962.55 |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00     |            |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |          |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              | 7999                                     | =    |      | 1423222.97                                    |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| 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                                     |      |      | 8851.78                                       |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +        | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              | 7003                                     |      |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +   | 73797.16 |            |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00     |            |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +        | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +        | 0.00       |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +        | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |              | 801                                      | =    |      | 71448.47                                      |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +        | 0.00       |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +        | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |              | 802                                      | =    |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +        | 619583.91  |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +        | 6985.61    |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +        | 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 | +        | 0.00       |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                  | 098       | =        |          |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +        | 10717.27   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              | 803                                      | (-)  |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           | 10717.27 |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +        | 2192.09    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              | 804                                      | (-)  |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +        | 8144.79    | (-) 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                                      | (+)  |      | 124719.64                                     |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +        | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              | 808                                      | (+)  |      | 30633.77                                      |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| 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 | =        | 721420.83  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              | 813                                      | (-)  |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |          |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              | 814                                      | +    |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +        | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |              | 815                                      | (-)  |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |              | 816                                      | (-)  |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +        | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |              | 817                                      | (-)  |      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
|                                                                                                               |                             |                 |     |          |            |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                  |           |          |          |

|                                                                                   |                 |                 |     |     |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 216084.61 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 47538.61  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 216084.61 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 27629.91  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 19908.70  |           |
| 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       | (+)  | 27629.91  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 32337.64   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 24751.36  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +   | 8796.80    | (-) 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 | =   | 41134.44   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 50283.26  |           |
| 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 | =   | 762555.27  | (-) 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 | +   | 2000.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) 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       | =    | 27496.01  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 1000.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/- | -6597.00   | 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       | =    | 27496.01  |           |
| 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       | =    | 11375.16  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +   | 6597.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/- | 1443.30    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 270004.18  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 11375.16  |           |
| (-) 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 | +   | 13556.80   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 281407.28  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 1043962.55 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 0.00 |           |     |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00 |           |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00 |           |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 0.00 |           |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913                                          | USD     | 0.00          | 915                       | USD  | 0.00      |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 917           | USD                       | 0.00 | 919       | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |      |           |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |      |           |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701995381 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1705602454001 |                           |      |           |     |      |

"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"