



|                                                                                                               |                                                                 |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------|
| 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 | +                                             | 1284.13 | 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             | =   | 904.00    |                                                                                                           | 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 | +                                             | 117.39  | 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             | +   | 5096.00   | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401                                                   | +                                        | 0.00 | 7402 | +                                             | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                              |           |         |          |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                 |              | 385             | (-) | 3113.88   |                                                                                                           | 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             | =   | 1982.12   | 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                                          | +       | 632.48    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00      |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                                        | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482                                          | +       | 2937.00   | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00      |         |          |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |                                                        | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492                                          | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00      |         |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                 | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                                                   | +                                        | 0.00 | 7502 | +                                             | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                              |           |         |          |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                                        | +                                                      | 0.00                                     | 7512 | +    | 2034.48                                       | 7513    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             | DEPRECIACIN DEL REVALO 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                                                                                                                                                                              | +         | 4162.28 | 7573     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                                 |              | 424             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                              |                                          |      | 7581 | +                                             | 0.00    | 7582      | +                                                                                                                                                                                 | 312961.89 | 7583    | 64526.16 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                                 |              | 439             | =   | 0.00      |                                                                                                           |                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                 |                                          |      | 7591 | +                                             | 0.00    | 7592      | +                                                                                                                                                                                 | 80000.57  | 7593    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                 |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                 |              | 379+389+439+445 | 498 | +         |                                                                                                           |                                             | 2886.12                                                | TOTAL COSTOS                             |      |      | 7991                                          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                 |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                                        |                                          |      |      | 7992                                          | =       | 605400.72 | 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 | +         | 370412.01                                                                                                 |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                                                 |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                                        |                                          |      |      | 7999                                          | =       | 605400.72 |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                 |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 511             | +   | 82543.32  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                                        |                                          |      |      | 7001                                          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                                        |                                          |      |      | 7002                                          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                 | LOCALES      | 513             | +   | 129921.08 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                                        |                                          |      |      | 7003                                          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                                                 |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                                                         |              | 517             | +   | 74715.30  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                    |              | 518             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                                        |                                          |      |      | 801                                           | =       | 32472.02  |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                 | LOCALES      | 521             | +   | 19408.20  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      | 802                                           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
|                                                                                                               |                                                                 | 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 |      |      |                                               |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                 |              | 525             | +   | 16322.17  |                                                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |         |           |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                 |              | 526             | +   | 4870.80   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                                        |                                          |      |      |                                               |         |           | 803                                                                                                                                                                               | (-)       | 4870.80 |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                                                 |              | 527             | +   | 1105.78   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                                        |                                          |      |      | 804                                           | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                 |              | 528             | +   | 8396.35   | (-) 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                                           | (+)     | 64526.16  |                                                                                                                                                                                   |           |         |          |      |
| 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             | =   | 337283.00 | (-) 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       | =    | 92127.38 |
|                                                                                   |                 | 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 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 92127.38 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 20268.02 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 3430.87  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 16837.15 |
| 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       | (+)  | 11.81    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 2006.26   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 435.99   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 499.71    | (-) 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 | =     | 2505.97   | (-) 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 | =     | 339788.97 | (-) 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       | =    | 16412.97 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 1000.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 1060.50   | (+) 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       | =    | 16412.97 |
| 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       | =    | 4764.48  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 2164.25  |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 2164.25  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 21960.38  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 435.98   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 896.46    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| 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 | +     | 7333.20   | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 30623.04  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 370412.01 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |          |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 16412.97 |           |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 16412.97 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 16412.97 |           |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0919323980 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0913773172001             |           |          |           |          |

"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"