



|                                                                                                               |                             |                 |         |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 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 | + |           | 926.83                                                                                                                                                                           | 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 | +    |   | 1562.50   | 7343                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379     | =   | 1251.22  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |   | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |         |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7363 | 0.00     |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381     | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7373 | 0.00     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382     | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL           | 7381                                        | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |   | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391                                        | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384     | +   | 0.00     |                                                                                                           | RELACIONADAS    | 7401                                        | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |   | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385     | (-) | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |   | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386     | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                             | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7423 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389     | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                 |                                             | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7433 | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |         |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                             | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | + |           | 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 | + |           | 4077.53                                                                                                                                                                          | 7463 | 0.00     |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                             |      |   |      |      | 7472 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7473 | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481 | + |      | 0.00 | 7482 | + |           | 1904.70                                                                                                                                                                          | 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     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | + |           | 155.34                                                                                                                                                                           | 7513 | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 20000.00 | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                 |                                             | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7523 | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |                                             | 7531 | + |      | 0.00 |      |   |           | 7533                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 |                                             |      |   |      |      | 7542 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7543 | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             | 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 | + |           | 4271.63                                                                                                                                                                          | 7573 | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424     | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | + |           | 14478.53                                                                                                                                                                         | 7583 | 7197.08  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439     | =   | 20000.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | + |           | 26870.00                                                                                                                                                                         | 7593 | 10654.26 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 21251.22 | 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 | =    |   | 738378.51 | 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 | +        | 136934.42                                                                                                 |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7999 | =    |   | 738378.51 |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |         |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 7001 |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7002 |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |      |   |      | 7003 |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 21894.92 |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | 515     | +   | 17666.60 |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 6963.80  |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524     | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525     | +   | 8567.81  |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526     | +   | 3722.34  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 803  | (-)  |   | 3722.34   |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527     | +   | 784.65   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             |      |   |      | 804  | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528     | +   | 7464.90  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |                                             |      |   |      | 805  | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                             |      |   |      | 806  | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530     | +   | 1168.00  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 807  | (+)  |   | 17851.34  |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 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     | =   | 68233.03 | (-) 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       | =    | 38944.59 |
|                                                                                   |                 | 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 | +     | 26636.10  | 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  | 38944.59 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 8567.81  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 4241.70  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 4326.11  |
| 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       | (+)  | 4241.70  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 10510.33 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 26636.10  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 5241.09  |
| 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 | =     | 94869.13  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 7183.61  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 7183.61  |
| 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       | =    | 6240.28  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 28739.85  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 6240.28  |
| (-) 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 | +     | 12525.44  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 42065.29  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 136934.42 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |                           | 0.00      |      | 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 | 0913704409 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0904973013001             |           |      |           |

"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"