



|                                                                                                               |                             |              |     |                 |            |                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |     | 361             | (-)        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    | 0.00        | 7252        | +                                                                                                                    | 103924.25 | 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        | +                                                                                                                    | 9601.13   | 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        | +                                                                                                                    | 582824.92 | 7343        | 0.00       |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =          | 499922.51                                                                                          |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    | 0.00        | 7352        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7353        | 0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |            |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS           | LOCAL                                       | 7361                                          | +    | 0.00        | 7362        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7363        | 0.00       |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +          | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7371                                        | +                                             | 0.00 | 7372        | +           | 0.00                                                                                                                 | 7373      | 0.00        |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +          | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS        | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00        | 7382        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7383        | 0.00       |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +          | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    | 0.00        | 7392        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7393        | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +          | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                        | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    | 0.00        | 7402        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7403        | 0.00       |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-)        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                        | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    | 0.00        | 7412        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7413        | 0.00       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-)        | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                        |                                             | 7421                                          | +    | 0.00        | 7422        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7423        | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =          | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                    |                        |                                             | 7431                                          | +    | 0.00        | 7432        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7433        | 0.00       |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |            |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                        |                                             | 7441                                          | +    | 0.00        | 7442        | +                                                                                                                    | 20704.02  | 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        | +                                                                                                                    | 4003.72   | 7463        | 0.00       |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +          | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                        |                                             |                                               |      |             | 7472        | +                                                                                                                    | 465614.92 | 7473        | 0.00       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 4711111.62 | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                           |                        | 7481                                        | +                                             | 0.00 | 7482        | +           | 15713.45                                                                                                             | 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 ACCELERADA                               | 7511                                          | +    | 0.00        | 7512        | +                                                                                                                    | 167340.50 | 7513        | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                        | 7521                                        | +                                             | 0.00 | 7522        | +           | 0.00                                                                                                                 | 7523      | 0.00        |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                           |                        | 7531                                        | +                                             | 0.00 |             |             |                                                                                                                      | 7533      | 0.00        |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      | 7542        | +           | 0.00                                                                                                                 | 7543      | 0.00        |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                           |                        | 7551                                        | +                                             | 0.00 |             |             |                                                                                                                      | 7553      | 0.00        |            |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-)        | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                        |                                             | 7561                                          | +    | 0.00        | 7562        | +                                                                                                                    | 0.00      | 7563        | 0.00       |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)        | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                        |                                             | 7571                                          | +    | 0.00        | 7572        | +                                                                                                                    | 66532.38  | 7573        | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +          | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                        |                                             | 7581                                          | +    | 0.00        | 7582        | +                                                                                                                    | 764515.72 | 7583        | 78951.50   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =          | 4711111.62                                                                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                        |                                             | 7591                                          | +    | 8130.00     | 7592        | +                                                                                                                    | 221578.51 | 7593        | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +          | 0.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                              |                        |                                             | 7991                                          | +    | 34419491.70 |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498        | +                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             | 5211034.13 |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +          | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |                        |                                             |                                               |      |             | 5629770.54  | En la columna "Valor n registre la porcin del m en las columnas "costos considerada como no el clculo del Impuesto a |           |             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499        | +                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           | 27346401.00 |            |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +          | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |            |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                        |                                             | 7999                                          | =    |             | 40049262.20 |                                                                                                                      |           |             |            |
| 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 | +               | 2846922.56 |                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 1258664.70 |                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     | LOCALES         | 515        | +                                                                                                  | 4227895.31                                                                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516        | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                      |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                           |                        | 801                                         | =                                             |      | 2864033.13  |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00       |                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                           |                        | 802                                         | =                                             |      | 0.00        |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00       |                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 103555.39  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               | 097  | +           | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00       |                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +          | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                        |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098         | =           | 2864033.13                                                                                                           |           |             |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +          | 569361.45                                                                                          |                                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             |             |                                                                                                                      |           |             |            |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +          | 429604.97                                                                                          | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                        |                                             | 803                                           | (-)  |             | 429604.97   |                                                                                                                      |           |             |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +          | 51375.75                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                        |                                             | 804                                           | (-)  |             | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +          | 91179.99                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                        |                                             | 805                                           | (-)  |             | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +          | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                        |                                             | 806                                           | (-)  |             | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +          | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                        |                                             | 807                                           | (+)  |             | 164605.30   |                                                                                                                      |           |             |            |
| 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             | +          | 623550.02                                                                                          | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                        |                                             | 810                                           | (+)  |             | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 534             | +          | 291475.98                                                                                          | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                        |                                             | 811                                           | (-)  |             | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +          | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                        |                                             | 812                                           | (-)  |             | 0.00        |                                                                                                                      |           |             |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =          | 10493586.10                                                                                        | (-) 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 | +               | 116404.74  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                           |                        | 815                                         | (-)                                           |      | 0.00        |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                           |                        | 816                                         | (-)                                           |      | 11026.88    |             |                                                                                                                      |           |             |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               | 425122.35  | (-) 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 | +     | 1973533.71  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 2588006.58 |            |
|                                                                                   |                 | 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 | 569361.45  |            |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |            | 2588006.58 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 751789.60   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |            |            |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 331854.94  |            |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 237506.51  |            |
| 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       | (+)  | 331854.94  |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 361209.68   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 372542.33  |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 240428.73   | (-) 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 | =     | 3868488.81  | (-) 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 | =     | 14362074.90 | (-) 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       | =    | 196819.12  |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 1000000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00       |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 2687.64     |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 10000.00    | (+) 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       | =    | 196819.12  |            |
| 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       | =    | 366173.86  |            |
| 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 | +     | 9867630.22  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 366173.86  |            |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 238941.51   |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |
| 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 | +     | 1865066.71  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |            |            |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |            |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 12984326.10 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |            |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 27346401.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 196819.12 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00      |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00      |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 196819.12 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 196819.12 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00      |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00      |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918       | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919       | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |           |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |           |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |           |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914199211 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0902224740001 |                           |           |           |

"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"