



|                                                                                                               |                                              |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                              |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                     | +                                             | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7253    | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                              |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                          |                                               |      | 7262      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7263    | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                                              |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +                                             | 0.00 | 7272      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7273    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                              |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                     | +                                             | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7283    | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                                              |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                     | +                                             | 0.00 | 7292      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7293    | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                              |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301                                     | +                                             | 0.00 | 7302      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7303    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                                              |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311                                     | +                                             | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7313    | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                                              |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321                                     | +                                             | 0.00 | 7322      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7323    | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                              |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331                                     | +                                             | 0.00 | 7332      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7333    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                                              |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341                                     | +                                             | 0.00 | 7342      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7343    | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                              |                 | 379 | =   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351                                     | +                                             | 0.00 | 7352      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7353    | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                              |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                                    | 7361                                          | +    | 0.00      | 7362                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                                              |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR                             | 7371                                          | +    | 0.00      | 7372                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                                              |                 | 382 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                       | 7381                                     | +                                             | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7383    | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                              |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391                                     | +                                             | 0.00 | 7392      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7393    | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                              |                 | 384 | +   | 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                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7463 | 0.00    |
|                                                                                                               | OTRAS                                        |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                          |                                               |      |           | 7472                                                                                                                                                                              | +        | 7.15    | 7473 | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                          | 7481                                          | +    | 0.00      | 7482                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7483 | 0.00    |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |                                          | 7491                                          | +    | 0.00      | 7492                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7493 | 0.00    |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                                     | +                                             | 0.00 | 7502      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7503    | 0.00 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511                                     | +                                             | 0.00 | 7512      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7513    | 0.00 |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |                                          | 7521                                          | +    | 0.00      | 7522                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7523 | 0.00    |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |                                          | 7531                                          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |         | 7533 | 0.00    |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |                                          |                                               |      |           | 7542                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7543 | 0.00    |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |                                          | 7551                                          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |         | 7553 | 0.00    |
|                                                                                                               | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                        |                                          |                                               | 7561 | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7562     | +       | 0.00 | 7563    |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                                              |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                          | 7571                                          | +    | 0.00      | 7572                                                                                                                                                                              | +        | 133.38  | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                          | 7581                                          | +    | 0.00      | 7582                                                                                                                                                                              | +        | 3139.47 | 7583 | 2120.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                          | 7591                                          | +    | 0.00      | 7592                                                                                                                                                                              | +        | 0.00    | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              |                 | 445 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                          | 7991                                          | +    | 105483.28 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |         |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 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                                                                                              |                                             |                                          |                                               |      | 3540.40   |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                              | 345+498         | 499 | +   | 112287.96 |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                 | 436 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                          |                                               |      | 109023.68 |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| PASIVO                                                                                                        |                                              |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                              |                 |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                          | 7001                                          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 511 | +   | 298.67    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                          | 7002                                          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 60086.38  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                          | 7003                                          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                                      |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                 |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                                      |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                          | 801                                           | =    |           | 12913.69                                                                                                                                                                          |          |         |      |         |
|                                                                                                               | 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 | +   | 24798.35  |                                                                                                           | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                           | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =         |                                                                                                                                                                                   | 12913.69 |         |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                              |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                              |                 | 525 | +   | 3307.41   |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                              |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                          | 803                                           | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                              |                 | 527 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                          | 804                                           | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                              |                 | 528 | +   | 0.00      | (-) 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                                           | (+)  |           | 2120.00                                                                                                                                                                           |          |         |      |         |
| 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 | =   | 88490.81  | (-) 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                                           | 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       | =    | 15033.69 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES                                               | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES                                               | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES                                               | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 3307.41  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 784.39   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                       | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 2523.02  |
| 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       | (+)  | 784.39   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                                                       | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1219.02  |
| 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 | =     | 0.00      | (-) 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 | =     | 88490.81  | (-) 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       | =    | 2088.39  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                                                       | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                                                       | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                                                       | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                                                       | 621 | +     | 1475.22   | (+ 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 | +/(-) | 252.99    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 2088.39  |
| 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       | =    | 999.11   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                                                       | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                                                       |     |       |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 999.11   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                                                       | 651 | +     | 12623.29  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) 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 | +     | 8645.65   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                       | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                                                       | 698 | =     | 23797.15  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                               | 699 | =     | 112287.96 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |         |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|-----------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |         |           |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 2088.39 |           |     |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00    |           |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00    |           |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 2088.39 |           |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 2088.39 |           |     |      |
| 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 | 0914787965 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0910259027001 |                           |         |           |     |      |

"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"