



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |            |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| (-) 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      | +          | 11539.54  | 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         | +                                             | 8893.38 | 7342      | +          | 462.47    | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                           |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 1987330.03 |                                                                                                          | 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       | +         | 4723.80    | 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                                          | +       | 5069.00   | 7442       | +         | 345.22     | 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       | +         | 43634.63   | 7473                                                                                                                                                                           | 19293.56 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |              | 7481                                          | +       | 5373.14   | 7482       | +         | 6831.42    | 7483                                                                                                                                                                           | 0.00     |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |              | 7491                                          | +       | 44555.29  | 7492       | +         | 9749.85    | 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      | +          | 28750.51  | 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                                          | +       | 178585.50 | 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             | +   | 118017.92  | 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                                          | +       | 102449.80 | 7572       | +         | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                           | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581                                          | +       | 26508.58  | 7582       | +         | 141010.04  | 7583                                                                                                                                                                           | 9956.15  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 118017.92  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591                                          | +       | 42214.75  | 7592       | +         | 11084.60   | 7593                                                                                                                                                                           | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 2105347.95                                                                                               | TOTAL COSTOS                                |              |                                               | 7991    | +         | 1863219.31 |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           | 7992       | =         | 548225.73  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 2643696.22                                                                                               | TOTAL GASTOS                                |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |                                               |         |           | 7999       | =         | 2411445.04 |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |            |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |                                               |         |           | 7001       |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |                                               |         |           | 7002       |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 223859.27  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |                                               |         |           | 7003       |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | LOCALES         | 515 | +          | 47074.26                                                                                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +          | 0.00                                                                                                     |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         | 517 | +          | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |              |                                               | 801     | =         |            | 169293.12 |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                               |                             |              | 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             | +   | 7284.02    | 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       | =          |           | 169293.12  |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 4344.94    |                                                                                                          |                                             |              |                                               |         |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 25393.97   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              | 803                                           | (-)     |           | 25393.97   |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 6717.57    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              | 804                                           | (-)     |           | 0.00       |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 22194.88   | (-) 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                                           | (+)     |           | 29249.71   |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| 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             | +   | 6105.84    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              | 811                                           | (-)     |           | 0.00       |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |              | 812                                           | (-)     |           | 0.00       |           |            |                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 342974.75  | (-) 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 | +     | 11143.46   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 173148.86 |           |
|                                                                                   |                 | 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 | 38092.75  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 51574.98   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 173148.86 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 |                 |     | 553   | +          | 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       | (-)  | 26611.23  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 11481.52  |           |
| 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       | (+)  | 20147.03  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 6009.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 24868.11  |           |
| 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 | =     | 68727.44   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 2415.50   |           |
| 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 | =     | 411702.19  | (-) 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       | =    | 4344.94   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 10139.44   | (+) 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       | =    | 4344.94   |           |
| 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       | =    | 28759.62  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1945.75   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 2115248.19 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1945.75   |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 24868.12  |           |
| (-) 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 | +     | 105806.40  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 2231994.03 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 2643696.22 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 4344.94 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 4344.94 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 4344.94 |           |
| 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 | 0907276901 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0902617125001 |                           |         |           |

"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"