



|                                                                                                               |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| 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             | +                                             | 18000.00  |                                                                                                           |                                          | OTRAS PROVISIONES                           |      |      | 7291     | +    | 0.00     | 7292     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              | 366             | (-)                                           | 7256.34   | 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             | =                                             | 178342.98 |                                                                                                           | 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     | +    | 2437.08  | 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 | +        | 319.41   | 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     | +    | 2319.48  | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                          |                                             | 7521 | +    | 0.00     | 7522 | +        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                          |                                             | 7531 | +    | 0.00     |      |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                          |                                             |      |      | 7542     | +    | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                             | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                          |                                             | 7551 | +    | 0.00     |      |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-)                                           | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                          |                                             | 7561 | +    | 0.00     | 7562 | +        | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-)                                           | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                          |                                             | 7571 | +    | 0.00     | 7572 | +        | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +                                             | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                          |                                             | 7581 | +    | 0.00     | 7582 | +        | 8092.06  | 7583                                                                                                                                                                              | 4539.00 |      |      |
| 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                           | +         | 178342.98                                                                                                 | TOTAL COSTOS                             |                                             |      | 7991 | +        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499                                           | +         | 202640.32                                                                                                 | TOTAL GASTOS                             |                                             |      |      | 7992     | =    |          | 39246.27 | 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. |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |                                               |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                          |                                             |      | 7999 | =        |      | 39246.27 |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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                                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +                                             | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                          |                                             |      | 7003 |          |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 515             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +                                             | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +                                             | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                          |                                             |      | 801  | =        |      | 14237.73 |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519             | +                                             | 7243.60   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                             |      | 802  | =        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | LOCALES      | 521             | +                                             | 1614.48   | 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                                         | =    |      | 14237.73 |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                          |                                             |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +                                             | 2135.66   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                             |      | 803  | (-)      |      | 2135.66  |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +                                             | 470.88    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                          |                                             |      | 804  | (-)      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +                                             | 1202.48   | (-) 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  | (+)      |      | 4539.00  |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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             | =                                             | 12667.10  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                          |                                             |      | 813  | (-)      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |                                               |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                          |                                             |      | 814  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +                                             | 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       | =    | 16641.07 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 165922.18 | 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 | 3661.04  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 16641.07 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 909.86   |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 2751.18  |          |
| 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       | (+)  | 909.86   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 4278.60  |          |
| 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 | =     | 165922.18 | (-) 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 | =     | 178589.28 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 617.56   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 15974.08  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 617.56   |          |
| 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       | =    | 1142.01  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 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       | (+)  | 1142.01  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 7597.39   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 7917.36   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +     | 7596.93   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 24051.04  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 202640.32 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904941531 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0912169935001 |      |           |          |  |

"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"