



|                                                                                                               |                             |                 |              |      |                                               |                                                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|-------|----------|----------|-------|--|
| 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 | +        | 58.06 | 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          | =    | 1074043.62                                    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7351                                        | +                                        | 0.00 | 7352 | +        | 0.00  | 7353     | 0.00     |       |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |      |                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                       | LOCAL                                       | 7361                                     | +    | 0.00 | 7362     | +     | 0.00     | 7363     | 0.00  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7371                                     | +    | 0.00 | 7372     | +     | 0.00     | 7373     | 0.00  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                    | LOCAL                                       | 7381                                     | +    | 0.00 | 7382     | +     | 0.00     | 7383     | 0.00  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7391                                     | +    | 0.00 | 7392     | +     | 0.00     | 7393     | 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +    | 0.00                                          | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                       | 7401                                        | +                                        | 0.00 | 7402 | +        | 0.00  | 7403     | 0.00     |       |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00                                          |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | 7411                                        | +                                        | 0.00 | 7412 | +        | 0.00  | 7413     | 0.00     |       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00                                          | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                    |                                             | 7421                                     | +    | 0.00 | 7422     | +     | 0.00     | 7423     | 0.00  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =    | 0.00                                          | MERMAS                                                                                                   |                                    |                                             | 7431                                     | +    | 0.00 | 7432     | +     | 0.00     | 7433     | 0.00  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |      |                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                    |                                             | 7441                                     | +    | 0.00 | 7442     | +     | 5397.49  | 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     | +     | 6520.58  | 7473     | 0.00  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                    |                                             | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482     | +     | 0.00     | 7483     | 0.00  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                    |                                             | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492     | +     | 0.00     | 7493     | 0.00  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                                    | ACELERADA                                   | 7501                                     | +    | 0.00 | 7502     | +     | 0.00     | 7503     | 0.00  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    | NO ACELERADA                                | 7511                                     | +    | 0.00 | 7512     | +     | 812.29   | 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     | +     | 17814.95 | 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     | +     | 1060.72  | 7573     | 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                    |                                             | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582     | +     | 69.83    | 7583     | 66.49 |  |
| 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          | +    | 1074043.62                                    | 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          | +    | 1152740.06                                    | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                    |                                             |                                          |      |      | 7992     | =     | 58998.77 |          |       |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                    |                                             |                                          |      |      | 7999     | =     | 58998.77 |          |       |  |
| 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                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 1910.08                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                    |                                             |                                          |      |      | 7003     |       | 0.00     |          |       |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515  | +                                             | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                             | 0.00                                                                                                     |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517  | +                                             | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |                                          |      |      |          | 801   | =        | 15512.83 |       |  |
|                                                                                                               |                             |                 | 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          | +    | 957.85                                        | 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  | =    | 15512.83 |       |          |          |       |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 0.00                                          |                                                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 2326.92                                       | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      | 803      | (-)   | 2326.92  |          |       |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 497.16                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                    |                                             |                                          |      |      | 804      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +    | 1274.36                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                    |                                             |                                          |      |      | 805      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +    | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                             |                                          |      |      | 806      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +    | 179.00                                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                    |                                             |                                          |      |      | 807      | (+)   | 66.49    |          |       |  |
| 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          | =    | 7145.37                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                    |                                             |                                          |      |      | 813      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |      |                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                    |                                             |                                          |      |      | 814      | +     | 0.00     |          |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                    |                                             |                                          |      |      | 815      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                    |                                             |                                          |      |      | 816      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +    | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      | 817      | (-)   | 0.00     |          |       |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |      |                                               |                                                                                                          |                                    |                                             |                                          |      |      |          |       |          |          |       |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                             | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                             | 819       | =    | 13252.40 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 | 2915.53  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                             | 819 - 831 | 832  |          | 13252.40 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    |          | 2915.53  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 7262.46  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                             | 842       | (=)  | 0.00     |          |
| 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       | (+)  | 3840.00  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                             | 845       | (-)  | 3840.00  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                             | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                             | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                             | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                             | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                             | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 7145.37    | (-) EXONERACION 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 | +       | 1000.00    |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                             | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 500.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                             | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 2433.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                             | 879       | =    | 7036.08  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 1598.04  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 999953.45  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 1598.04  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 74928.77   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 3840.00  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 60856.04   |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                             | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                             |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 5923.45    | INTERS                                                                                              |                                             | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                             | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 1145594.69 | MULTA                                                                                               |                                             | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 1152740.06 |                                                                                                     |                                             |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |                |                           |               |      |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| 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 | 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 | 0906227996 |     |        |      |                                              |        | 199            | RUC No.                   | 0911036671001 |      |           |     |      |     |     |      |

"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"