



|                                                                                                               |                                              |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                              |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00      | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                              |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      |      | 7262      | +    | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                                              |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272      | +    | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                              |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00 | 7282      | +    | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                                              |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00 | 7292      | +    | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                              |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00 | 7302      | +    | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                                              |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                                              |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00 | 7322      | +    | 0.00      | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                              |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00 | 7332      | +    | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                                              |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00 | 7342      | +    | 0.00      | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                              |                 | 379 | =   | 220290.48 |                                                                                                           | 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 | +    | 2325.70   | 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 | +         | 8235.37   | 7473                                                                                                                                                                            | 0.83    |
| 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 | +         | 634.15    | 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      | +    | 15375.24  | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                            |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |       | 7521 | +    | 0.00      | 7522 | +         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                            | 0.00    |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |       | 7531 | +    | 0.00      |      |           |           | 7533                                                                                                                                                                            | 0.00    |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |      |           | 7542 | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                            | 0.00    |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |       | 7551 | +    | 0.00      |      |           |           | 7553                                                                                                                                                                            | 0.00    |
|                                                                                                               | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                        |       |      | 7561 | +         | 0.00 | 7562      | +         | 0.00                                                                                                                                                                            | 7563    |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                                              |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |       | 7571 | +    | 0.00      | 7572 | +         | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |       | 7581 | +    | 34263.01  | 7582 | +         | 7998.81   | 7583                                                                                                                                                                            | 2183.50 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +         | 3285.27   | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 220290.48 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |       | 7991 | +    | 851674.21 |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                              |                 | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           | 7992 | =         | 45964.27  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin d monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                              | 345+498         | 499 | +   | 548154.23 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVO                                                                                                        |                                              |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |       |      |      |           | 7999 | =         | 897638.48 |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                              |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |       |      |      |           | 7001 |           | 138696.07 |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |       |      |      |           | 7002 |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 513 | +   | 45171.72  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |       |      |      |           | 7003 |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                              | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                                              | LOCALES         | 517 | +   | 50000.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |       |      |      |           | 801  | =         | 100978.69 |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |       |      |      |           | 802  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 521 | +   | 43898.05  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |       |      |      | 097       | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      | 098       | =    | 100978.69 |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                              |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                              |                 | 525 | +   | 18810.16  |                                                                                                           |                                             |       |      |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                 |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                              |                 | 526 | +   | 15146.80  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       |      |      |           | 803  | (-)       | 15146.80  |                                                                                                                                                                                 |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                              |                 | 527 | +   | 11925.16  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       |      |      |           | 804  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                              |                 | 528 | +   | 54265.29  | (-) 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  | (+)       | 2184.33   |                                                                                                                                                                                 |         |
| 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 | +   | 11700.00  | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       |      |      |           | 811  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                              |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       |      |      |           | 812  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                              |                 | 539 | =   | 250917.18 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |       |      |      |           | 813  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                                              |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |       |      |      |           | 814  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | 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  | (-)       | 2515.51   |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                               | NO                                           | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |       |      |      |           | 817  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |         |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| PROVEEDORES NO 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       | =    | 85500.71 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 85500.71 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 26452.21  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          | 18810.16 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 7703.94  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 11106.22 |          |
| 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       | (+)  | 7703.94  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 17568.69 |          |
| 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 | =       | 26452.21  | (-) 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 | =       | 277369.39 | (-) 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       | =    | 1241.47  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 22565.52  | (+) 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       | =    | 1241.47  |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 7347.16  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 171197.59 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 7347.16  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 67021.73  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 270784.84 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 548154.23 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      |                           |           |               |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      |                           |           |               |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |        | 902  | +                         |           | 1241.47       |           |     |      |     |     |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 903  | +                         |           | 0.00          |           |     |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 904  | +                         |           | 0.00          |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 999  | =                         |           | 1241.47       |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 905  | USD                       |           | 1241.47       |           |     |      |     |     |      |
| 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 | 0911109981 |     |        |      |                                              |        |      | 199                       | RUC No.   | 0917859902001 |           |     |      |     |     |      |

"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"