



|                                                                                                               |                             |                 |     |     |            |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------|------|-----------|------------|------|------|--|--|--|--|--|
| (-) 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 | =   | 19165.19   |                                                                                                            |                 | 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 | +         | 15519.43   | 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 | +         | 4660.92    | 7473 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |                                             | 7481                                          | + | 0.00       | 7482 | +         | 1335.02    | 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)         |                 | ACCELERADA                                  | 7501                                          | + | 0.00       | 7502 | +         | 0.00       | 7503 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00       |                                                                                                            |                 | NO ACCELERADA                               | 7511                                          | + | 0.00       | 7512 | +         | 1569.84    | 7513 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                 |                                             | 7521                                          | + | 0.00       | 7522 | +         | 0.00       | 7523 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                 |                                             | 7531                                          | + | 0.00       |      |           |            | 7533 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                    |                 |                                             |                                               |   |            | 7542 | +         | 0.00       | 7543 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                 |                                             | 7551                                          | + | 0.00       |      |           |            | 7553 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                             | 7561                                          | + | 0.00       | 7562 | +         | 0.00       | 7563 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                 |                                             | 7571                                          | + | 0.00       | 7572 | +         | 106.77     | 7573 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 360.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                             | 7581                                          | + | 0.00       | 7582 | +         | 45389.07   | 7583 | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | +   | 360.00     |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 19525.19   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                             | 7991                                          | + | 1076373.21 |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
| 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 | +   | 1027536.56 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                             |                                               |   |            | 7992 | =         | 253253.53  |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00       |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                             |                                               |   |            | 7999 | =         | 1329626.74 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |            |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |                                             |                                               |   |            | 7001 |           | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                             |                                               |   |            | 7002 |           | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 8576.39    | 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  | =         | 395359.91  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | 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 | +   | 18742.90   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                 |                 |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |   | 097        | +    | 0.00      |            |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00       |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00       |                                                                                                            |                 |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |   | 098        | =    | 395359.91 |            |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 73934.01   |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 59303.99   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            | 803  | (-)       | 59303.99   |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                             |                                               |   |            | 804  | (-)       | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                             |                                               |   |            | 805  | (-)       | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                             |                                               |   |            | 806  | (-)       | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                                             |                                               |   |            | 807  | (+)       | 7.77       |      |      |  |  |  |  |  |
| 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |                                               |   |            | 810  | (+)       | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 400672.59  | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                 |                                             |                                               |   |            | 811  | (-)       | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                 |                                             |                                               |   |            | 812  | (-)       | 0.00       |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 561229.88  | (-) 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       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |            |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |   |            |      |           |            |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 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       | =    | 336063.69 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 73934.01  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 336063.69 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 10944.98  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 62989.03  |           |
| 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       | (+)  | 10944.98  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 17243.56  |           |
| 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 | =     | 561229.88  | (-) 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       | =    | 56690.45  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 15000.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 7943.20    | (+) 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       | =    | 56690.45  |           |
| 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       | =    | 12984.16  |           |
| 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 | +     | 181241.57  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 12984.16  |           |
| (-) 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 | +     | 262121.91  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 466306.68  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 1027536.56 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 56690.45 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 56690.45 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 56690.45 |           |
| 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 | 0924694268 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0916559545001             |           |          |           |

"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"