



|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|------|-----------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 | =    | 2722.39   |                                                                                                           | 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 | + |           | 3371.25                                                                                                                                                                          | 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      | +    |   | 535.86    | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7472      | +    |   | 1958.34   | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481 | + |      | 0.00      | 7482 | + |           | 7607.33                                                                                                                                                                          | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491 | + |      | 0.00      | 7492 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                 | ACELERADA                                   | 7501 | + |      | 0.00      | 7502 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | + |      | 0.00      | 7512 | + |           | 6895.80                                                                                                                                                                          | 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 | + |           | 4614.10                                                                                                                                                                          | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                             | 7571 | + |      | 0.00      | 7572 | + |           | 4261.82                                                                                                                                                                          | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581 | + |      | 0.00      | 7582 | + |           | 1424.58                                                                                                                                                                          | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591 | + |      | 0.00      | 7592 | + |           | 638.65                                                                                                                                                                           | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 2722.39   | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                             | 7991 | + |      | 311586.36 |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 7992      | =    |   | 159274.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de 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 | +    | 261323.34 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7999      | =    |   | 470860.50 |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 7001      |      |   | 4614.10   |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7002      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 10867.68  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |      |   |      | 7003      |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 515 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +    | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 801       | =    |   | 92759.81  |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 6620.21   |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 802       | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 640.54    |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 097       | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 17346.08  |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 13913.97  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 803       | (-)  |   | 13913.97  |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| 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       | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                             |      |   |      | 808       | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                             |      |   |      | 809       | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +    | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |      |   |      | 810       | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                 |                                             |      |   |      | 811       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                             |      |   |      | 812       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =    | 49388.48  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                             |      |   |      | 813       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                             |      |   |      | 814       | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                             |      |   |      | 815       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                             |      |   |      | 816       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                 |                                             |      |   |      | 817       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 78845.84 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | 17346.08 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 78845.84 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 5098.52  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 12247.56 |          |
| 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       | (+)  | 5098.52  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 6740.24  |          |
| 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 | =     | 49388.48  | (-) 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       | =    | 10605.84 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 2440.02   | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 147195.00 | (-) 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       | =    | 10605.84 |          |
| 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       | =    | 4224.56  |          |
| 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 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 4224.56  |          |
| (-) 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 | +     | 61499.75  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 211934.86 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 261323.34 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 10605.84      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 10605.84      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 10605.84      |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0901011536 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0906235916001 |     |           |          |  |

"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"