



|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| 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          | =   | 56567.20  |                                                                                                          | 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      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | 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      |                                                                                                          |                 | RELACIONADAS                                | 7401 | + |      | 0.00      | 7402 | +    |           | 0.00     | 7403     | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                             | 7411 | + |      | 0.00      | 7412 | +    |           | 0.00     | 7413     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | OTRAS PRDIDAS                               |      |   | 7421 | +         |      | 0.00 | 7422      | +        |          | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             | 7431 | + |      | 0.00      | 7432 | +    |           | 0.00     | 7433     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             | 7441 | + |      | 0.00      | 7442 | +    |           | 0.00     | 7443     | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 |                                             | 7451 | + |      | 0.00      | 7452 | +    |           | 0.00     | 7453     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7462      | +    |      | 0.00      | 7463     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7472      | +    |      | 14536.55  | 7473     | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481 | + |      | 0.00      | 7482 | +    |           | 0.00     | 7483     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                             | 7491 | + |      | 0.00      | 7492 | +    |           | 0.00     | 7493     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                   | 7501 | + |      | 0.00      | 7502 | +    |           | 0.00     | 7503     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                             |                 | 7511                                        | +    |   | 0.00 | 7512      | +    |      | 12003.40  | 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 | +    |           | 5059.43  | 7573     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 23356.72  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581 | + |      | 0.00      | 7582 | +    |           | 33349.24 | 7583     | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591 | + |      | 0.00      | 7592 | +    |           | 0.00     | 7593     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 23356.72  |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 79923.92  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                                             | 7991 | + |      | 121188.75 |      |      |           |          |          |      |      |      |
| 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          | +   | 230483.32 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |      |   |      | 7992      | =    |      | 314999.40 |          |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7999      | =    |      | 436188.15 |          |          |      |      |      |
| 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          | +   | 13646.52  | 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            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |      |   |      |           |      | 801  | =         |          | 42015.45 |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 518       | +                                                                                                        | 0.00            |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 802       | =    |      | 0.00      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 7856.89   |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 6302.32   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 803       | (-)  |      | 6302.32   |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 4505.14   | (-) 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          | +   | 14673.72  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             |      |   |      | 812       | (-)  |      | 0.00      |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 46984.59  | (-) 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      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |           |      |      |           |          |          |      |      |      |

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.

|                                                                                   |                 |              |        |           |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 544    | +         | 0.00                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818  | +       | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545    | +         | 0.00                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819  | =       | 35713.13 |
|                                                                                   |                 | 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                                                                 | 831  | 0.00    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +         | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |         |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | +         | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 7856.89  |
|                                                                                   |                 | 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  | (-)     | 3585.61  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | +         | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)     | 4271.28  |
| 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  | (+)     | 3585.61  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)     | 8198.85  |
| 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          | =      | 46984.59  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               | 852                                                                                                 | (-)  | 0.00    |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855                                                                                                 | =    | 0.00    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +      | 800.00    |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0      | 856                                                                                                 | =    | 341.96  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +      | 136877.11 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +      | 1182.57   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                          | 857                                                                                                 | +    | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858                                                                                                 | -    | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631          | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 859                                                                                                 | =    | 0.00    |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 869                                                                                                 | =    | 341.96  |          |
| 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                                                                                                 | =    | 3957.74 |          |
| 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  | (+)     | 3957.74  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)    | 244.41    |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 | 653          | +      | 17027.23  |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| 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          | +      | 27856.23  | INTERES                                                               | 897                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =      | 183498.73 | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =      | 230483.32 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914391875 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0911085561001             |           |      |           |

"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"