



|                                                                                                               |                             |                 |              |      |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 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      | +    | 297.86  | 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      | +    | 2945.99 | 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      | +    | 577.14  | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 120826.11 |                                                                                                          | 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      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                             | 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                                                                               | 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      | OTRAS PRDIDAS                                                                                            | 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      |                                                                                                          |                                             |              | 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 | +    | 1137.85   | 7442 | +       | 27.37    | 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 | +       | 1561.08  | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |              |      |      |           | 7472 | +       | 1579.31  | 7473                                                                                                                                                                              | 387.12 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |              | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +       | 1869.90  | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |              | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +       | 5.27     | 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      | +    | 8696.14 | 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 | +    | 4181.85   | 7572 | +       | 3733.32  | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +       | 1359.40  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +       | 3237.80  | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 120826.11 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              | 7991 | +    | 324806.70 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              |      |      |           | 7992 | =       | 115432.9 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del 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          | +    | 178313.02 |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |      |      |           | 7999 | =       | 440239.6 |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |      |      |           | 7001 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 64321.52  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      |      |           | 7002 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |      |      |           | 7003 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515  | +         | 12438.30                                                                                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +         | 0.00                                                                                                     |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517  | +         | 54703.52                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |              |      |      |           |      | 801     | =        | 5473.97                                                                                                                                                                           |        |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +         | 0.00                                                                                                     |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |              |      |      |           | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 414.52    |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 522             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             |              |      |      |           | 098  | =       | 5473.97  |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |           |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 821.10    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |      |      |           | 803  | (-)     | 821.10   |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 1232.80   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |      |      |           | 804  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +    | 10046.23  | (-) 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  | (+)     | 387.12   |                                                                                                                                                                                   |        |  |
| 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          | =    | 143977.99 | (-) 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                          | 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           | =    | 5039.99  |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 1108.80  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                           | +                                          | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832  |          | 5039.99 |
|                                                                                   | 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           | (-)  | 3297.87  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                           | +                                          | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842           | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556                                           | +                                          | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                           | 843           | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557                                           | +                                          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                           | 844           | (+)  | 3297.87  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                           | +                                          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)  | 4906.95  |         |
| 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           | (-)  | 9037.09  |         |
| 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                                           | =                                          | 143977.99 | (-) 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                                           | +                                          | 2000.00   |                                                                                                     |                                           |               |      |          |         |
| (-) 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           | =    | 10646.17 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611                                           | +                                          | 0.00      |                                                                                                     |                                           |               |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                           | +                                          | 2837.75   | (+) 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           | =    | 10646.17 |         |
| 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           | =    | 3326.96  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635                                           | +                                          | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)  | 0.00     |         |
|                                                                                   |                 |                 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 641                                        | + / (-)   |                                                                                                     | 9789.84                                   | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)      | 0.00    |
| 651                                                                               | +               | 21289.37        |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       |                                                                                                     | (+)                                       | 3326.96       |      |          |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                           | (-)                                        | 2936.93   |                                                                                                     |                                           |               |      |          |         |
| 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                                           | +                                          | 1355.00   | INTERES                                                                                             |                                           | 897           | 0.00 |          |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                           | (-)                                        | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                           | =                                          | 34335.03  | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                           | =                                          | 178313.02 |                                                                                                     |                                           |               |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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                                   |  | 911        | USD    |  | 913                                          | USD     |     | 915                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |  |            | 0.00   |  |                                              | 0.00    |     |                           | 0.00      |      | 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 |  | 0907336812 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 0914436936001             |           |      |           |

"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"