



|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|----------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 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                                                                                                                                                                              | +    |      | 873.25    | 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    |           |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        |      |   | 7281      | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7282      | +        |          | 0.00    |           |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | OTRAS PROVISIONES                             |      |   | 7291      | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7292      | +        |          | 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                                                                                                                                                                              | +    |      | 1722.51   | 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                                                                                                                                                                              | +    |      | 1428.00   | 7343     | 0.00     |         |           |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7351                                          | +    |   | 0.00      | 7352                                                                                                                                                                              | +    |      | 0.00      | 7353     | 0.00     |         |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                         | 7361 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7362 | +    |           | 0.00     | 7363     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7372 | +    |           | 0.00     | 7373     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                         | 7381 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7382 | +    |           | 0.00     | 7383     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7391 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7392 | +    |           | 0.00     | 7393     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                          | +    |   | 0.00      | 7402                                                                                                                                                                              | +    |      | 0.00      | 7403     | 0.00     |         |           |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                          | +    |   | 0.00      | 7412                                                                                                                                                                              | +    |      | 0.00      | 7413     | 0.00     |         |           |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                               | 7421 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7422 | +    |           | 0.00     | 7423     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                 |                                               | 7431 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7432 | +    |           | 0.00     | 7433     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                               | 7441 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7442 | +    |           | 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 | +    |           | 0.00     | 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                                                                                                                                                                              | +    |      | 0.00      | 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 | +    |           | 412.51   | 7573     | 0.00    |           |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                               | 7581 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7582 | +    |           | 24159.63 | 7583     | 2325.73 |           |  |  |  |  |
| 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          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                               | 7991 | + | 710794.22 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         | 148960.64 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 335246.66 |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                               |      |   |           | 7999                                                                                                                                                                              | =    |      | 859754.86 |          |          |         |           |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                               |      |   |           | 7001                                                                                                                                                                              |      |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | 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          | +   | 241799.99 |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      |     | 515       | +                                                                                                         | 7598.60         | CONCILIACIN TRIBUTARIA                        |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 516       | +                                                                                                         | 0.00            |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                         | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0            |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      | 801  | =         |          | 17424.55 |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | 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          | +   | 1497.09   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      | 097  | +         |          | 0.00     |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      | 098  | =         |          | 17424.55 |         |           |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 5022.85   |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 2613.68   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                               |      |   |           | 803                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 2613.68   |          |          |         |           |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 948.24    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                               |      |   |           | 804                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 1244.16   | (-) 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                                                                                                                                                                               | (+)  |      | 2325.73   |          |          |         |           |  |  |  |  |
| 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          | =   | 260724.61 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                               |      |   |           | 813                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                               |      |   |           | 814                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                               |      |   |           | 815                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                               |      |   |           | 816                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                 |                                               |      |   |           | 817                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 0.00      |          |          |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                           |                 |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |          |         |           |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818 | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819 | =    | 17136.60 |
|                                                                                   |                 | 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 | 3770.05  |
|                                                                                   |                 | 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 | =    |          |
|                                                                                   |                 | 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 | (-)  | 5022.85  |
| 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 | (+)  | 5022.85  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)  | 8575.48  |
| 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 | (-)  | 6758.82  |
| 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 | =     | 260724.61 | (-) 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 | =    | 10311.45 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 3786.50   | (+ 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 | =    | 10311.45 |
| 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 | =    | 6088.52  |
| 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 | +     | 60147.53  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  | 6088.52  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |     |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 9788.02   | INTERS                                                                                              |                                            | 897 |      | 0.00     |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 74522.05  | MULTA                                                                                               |                                            | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 335246.66 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |     |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |     |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |        |  | 859-898                                      |         | 902 | +                         | 0.00      |     |           |      |  |
| INTERS 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       |     | 917       | 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 |  | 0908391808 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 0921725495001             |           |     |           |      |  |

"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"