



|                                                                                                               |                             |                 |     |   |              |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     |   | 361          | (-)                                                                                                | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +                                             | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                 | 1697.88   | 7253     | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |   | 362          | +                                                                                                  | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |                                               |      | 7262      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7263     | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     |   | 363          | (-)                                                                                                | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                             | 0.00 | 7272      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7273     | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     |   | 364          | (-)                                                                                                | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +                                             | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7283     | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     |   | 365          | +                                                                                                  | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +                                             | 0.00 | 7292      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7293     | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     |   | 366          | (-)                                                                                                | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301         | +                                             | 0.00 | 7302      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7303     | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     |   | 367          | (-)                                                                                                | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +                                             | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7313     | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     |   | 368          | +                                                                                                  | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321         | +                                             | 0.00 | 7322      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7323     | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 369          | (-)                                                                                                | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +                                             | 0.00 | 7332      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7333     | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     |   | 370          | (-)                                                                                                | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341         | +                                             | 0.00 | 7342      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7343     | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     |   | 379          | =                                                                                                  | 264493.25 |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                              | +         | 2108.37  | 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 | +         | 1495.04                                                                                                                                                                           | 7463      | 0.00     |      |         |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | + | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               | 7472 | +         | 8750.00                                                                                                                                                                           | 7473      | 0.00     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |           |                                                                                                           | 7481                                        | +            | 0.00                                          | 7482 | +         | 9539.52                                                                                                                                                                           | 7483      | 5058.96  |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |           |                                                                                                           | 7491                                        | +            | 0.00                                          | 7492 | +         | 5746.50                                                                                                                                                                           | 7493      | 0.00     |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + | 1800.00      | 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      | +                                                                                                                                                                                 | 100546.82 | 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                                                                                                                                                                              | +         | 2224.08  | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 424          | +                                                                                                  | 134304.28 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                                          | +    | 0.00      | 7582                                                                                                                                                                              | +         | 24223.57 | 7583 | 2674.56 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 439          | =                                                                                                  | 1800.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591                                          | +    | 0.00      | 7592                                                                                                                                                                              | +         | 2200.00  | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     |   | 445          | +                                                                                                  | 134304.28 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991                                          | +    | 0.00      | 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 | + | 400597.53    |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446          | +                                                                                                  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              | 7992                                          | =    | 321954.70 |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | + | 2617715.74   |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     |   | 436          | +                                                                                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              | 7999                                          | =    | 321954.70 |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |   |              |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |   |              |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |           |                                                                                                           | 7001                                        |              |                                               | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |           |                                                                                                           | 7002                                        |              |                                               | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 906.88       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                                                           | 7003                                        |              |                                               | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00         |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |   | LOCALES      | 515                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               |                             |                 |     |   | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | + | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |           |                                                                                                           | 801                                         | =            | 0.00                                          |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + | 0.00         |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 0.00         | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |           |                                                                                                           | 802                                         | =            | 321028.07                                     |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + | 297601.40    |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + | 825.25       | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |           |                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    | 097          | +                                             | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + | 0.00         |                                                                                                    |           |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     |   | 524          | +                                                                                                  | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =         | 0.00                                                                                                                                                                              |           |          |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     |   | 525          | +                                                                                                  | 10436.32  |                                                                                                           |                                             |              |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     |   | 526          | +                                                                                                  | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              | 803                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     |   | 527          | +                                                                                                  | 3689.35   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              | 804                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     |   | 528          | +                                                                                                  | 3079.54   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              | 805                                           | (-)  | 926.63    |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| 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                                           | (+)  | 25815.47  |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| 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          | +                                                                                                  | 30000.00  | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              | 811                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |   | 535          | +                                                                                                  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              | 812                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |           |          |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |   | 539          | =                                                                                                  | 346538.74 | (-) 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       | =    | 0.00      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 296139.23 |      |
|                                                                                   |                 | 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 |           |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 1474751.20 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 198768.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 13090.38  |      |
| 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       | (+)  | 10436.32  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 2812.53    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 1697.88    | (-) 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 | =     | 1678029.61 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 2924.98   |      |
| 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 | =     | 2024568.35 | (-) 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       | =    | 7511.34   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 387800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 750000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 4380.23    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 6092.00    | (-) 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       | =    | 7511.34   |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 12022.60  |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 6011.30   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 6011.30   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00      |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 223660.89  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |
| 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 | +     | 0.00       | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 331464.39  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 593147.39  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 2617715.74 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 7511.34 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 7511.34 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 7511.34 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0600677132 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1714236971001             |           |         |           |

"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"