



|                                                                                                               |                                                                 |              |                 |     |                                   |                                                                                                    |                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|---------|--------|------|------|---|------|------|------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                 |              |                 |     | 361                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          |                                                                                                           |                      | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00    | 7253   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                                                 |              |                 |     | 362                               | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                           |                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |      |          | 7262     | +    | 0.00    | 7263   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                                                                 |              |                 |     | 363                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          |                                                                                                           |                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00     | 7272     | +    | 0.00    | 7273   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                                                 |              |                 |     | 364                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          |                                                                                                           |                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00    | 7283   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                                                                 |              |                 |     | 365                               | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                           |                      | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | +    | 0.00     | 7292     | +    | 0.00    | 7293   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                 |              |                 |     | 366                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                | 7301                                        | +    | 0.00 | 7302     | +        | 0.00 | 7303    | 0.00   |      |      |   |      |      |      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                                                                 |              |                 |     | 367                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 7311                                        | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00 | 7313    | 0.00   |      |      |   |      |      |      |          |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                                                                 |              |                 |     | 368                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                | 7321                                        | +    | 0.00 | 7322     | +        | 0.00 | 7323    | 0.00   |      |      |   |      |      |      |          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                 |              |                 |     | 369                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 7331                                        | +    | 0.00 | 7332     | +        | 0.00 | 7333    | 0.00   |      |      |   |      |      |      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                                                                 |              |                 |     | 370                               | (-)                                                                                                | 0.00                                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                | 7341                                        | +    | 0.00 | 7342     | +        | 1.83 | 7343    | 0.00   |      |      |   |      |      |      |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                                                 |              |                 |     | 379                               | =                                                                                                  | 398718.46                                     |                                                                                                           | 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 | +        | 2121.73  | 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 | +    | 14252.52 | 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 | +       | 460.12 | 7573 | 0.00 |   |      |      |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                                 |              |                 |     | 424                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                      |                                             | 7581 | +    | 0.00     | 7582     | +    | 3044.48 | 7583   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                                 |              |                 |     | 439                               | =                                                                                                  | 0.00                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                      |                                             | 7591 | +    | 0.00     | 7592     | +    | 0.00    | 7593   | 0.00 |      |   |      |      |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                 |              |                 |     | 445                               | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                 |              | 379+389+439+445 | 498 | +                                 | 398718.46                                                                                          | TOTAL COSTOS                                  |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      | 7991 | + | 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                                                                                       |                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      | 7992 | =    | 27690.64 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                                                 |              | 345+498         | 499 | +                                 | 406171.29                                                                                          |                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |              |                 |     | 436                               | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| PASIVO                                                                                                        |                                                                 |              |                 |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                    |                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      | 7999 | =    | 27690.64 |  |
| 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             | +   | 0.00                              | 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  | =        | 25690.64 |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00                              |                                                                                                    |                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                 | LOCALES      | 521             | +   | 216931.06                         | 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                                         | =    | 0.00 |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                                                 |              |                 |     | 524                               | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                 |              |                 |     | 525                               | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                           |                      |                                             |      |      |          |          |      |         |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                 |              |                 |     | 526                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                      |                                             |      |      |          | 803      | (-)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                                                 |              |                 |     | 527                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                      |                                             |      |      |          | 804      | (-)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                 |              |                 |     | 528                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                      |                                             |      |      |          | 805      | (-)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                                                                 |              |                 |     | 529                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                      |                                             |      |      |          | 806      | (-)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                                                                 |              |                 |     | 530                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                      |                                             |      |      |          | 807      | (+)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                                                                 |              |                 |     | 531                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                      |                                             |      |      |          | 808      | (+)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                                                                 |              |                 |     | 532                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                      |                                             |      |      |          | 809      | (+)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                                                                 |              |                 |     | 533                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                      |                                             |      |      |          | 810      | (+)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                                                                 |              |                 |     | 534                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                      |                                             |      |      |          | 811      | (-)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                                                 |              |                 |     | 535                               | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                      |                                             |      |      |          | 812      | (-)  | 0.00    |        |      |      |   |      |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                                                 |              |                 |     | 539                               | =                                                                                                  | 216931.06                                     | (-) 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       | =       | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                            | 546   | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES                                                                 | 547   | +         | 0.00                                                                                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829       | =       | 25690.64 |      |
|                                                                                   |                 | 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   | +         | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832     |          | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                                 | 551   | +         | 5479.44                                                                                | 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                                                                     | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |                                                                                                     | 841                                       | (-)       | 2349.40 |          |      |
| 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                                       | (+)       | 940.00  |          |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 | 558                                                                     | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                                                                                     | 845                                       | (-)       | 0.00    |          |      |
| 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                                                                     | =     | 5479.44   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     |                                                                                                     | 849                                       | (-)       | 0.00    |          |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 | 579                                                                     | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |                                                                                                     | 850                                       | (-)       | 792.80  |          |      |
| 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   | =         | 222410.50                                                                              | (-) 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                                       | =         | 147.20  |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601                                                                     | +     | 800.00    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602                                                                     | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                       |                                                                                                     | 856                                       | =         | 0.00    |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611                                                                     | +     | 5757.73   |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621                                                                     | +     | 0.00      | (+) 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                                       | =         | 147.20  |          |      |
| 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                                       | =         | 2046.70 |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641                                                                     | +/(-) | 198645.73 | ANTICIPO A PAGAR                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                       | (+)       | 1023.35 |          |      |
|                                                                                   |                 |                                                                         |       |           |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                       | (+)       | 1023.35 |          |      |
|                                                                                   |                 |                                                                         |       |           |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)       | 0.00    |          |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651                                                                     | +     | 3493.16   |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652                                                                     | (-)   | 25690.64  |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 | 653                                                                     | +     | 754.81    |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| 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      | INTERES                                                                                |                                                                                                     | 897                                       | 0.00      |         |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662                                                                     | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                               |                                                                                                     | 898                                       | 0.00      |         |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698                                                                     | =     | 183760.79 | MULTA                                                                                  |                                                                                                     | 899                                       | 0.00      |         |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                                                 | 699   | =         | 406171.29                                                                              |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |        |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |        |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |        |  | 859-898                                      |         | 902 | +                         |           | 147.20 |           |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 903 | +                         |           | 0.00   |           |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 904 | +                         |           | 0.00   |           |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 999 | =                         |           | 147.20 |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 905 | USD                       |           | 147.20 |           |      |  |
| 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 |  | 1704695822 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 1717622854001             |           |        |           |      |  |

"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"