



|                                                                                                               |                             |              |  |                 |     |          |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |  | 361             | (-) | 0.00     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                                                                     | 7251                     | +                                           |                                        | 0.00 | 7252                                          | +                                        |      | 2959.60   | 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 |
| 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     |                                                                                                             | COMISIONES                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 7311                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7312                                     | +    |           | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |  | 368             | +   | 0.00     | 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             | =   | 1207.61  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                       | 7351                     | +                                           |                                        | 0.00 | 7352                                          | +                                        |      | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |  |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                                                                                    | RELACIONADOS             | LOCAL                                       | 7361                                   | +    |                                               | 0.00                                     | 7362 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |  | 381             | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 7371                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7372                                     | +    |           | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |  | 382             | +   | 0.00     | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                    | 7381                     | +                                           |                                        | 0.00 | 7382                                          | +                                        |      | 0.00      | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                       | 7391                     | +                                           |                                        | 0.00 | 7392                                          | +                                        |      | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 384             | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                                    | 7401                     | +                                           |                                        | 0.00 | 7402                                          | +                                        |      | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |  | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                    | 7411                     | +                                           |                                        | 0.00 | 7412                                          | +                                        |      | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |  | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                               |                                                                                                    |                          | 7421                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7422                                     | +    |           | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                      |                                                                                                    |                          | 7431                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7432                                     | +    |           | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                                                                    |                          | 7441                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7442                                     | +    |           | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                                                                    |                          | 7451                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7452                                     | +    |           | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                            |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 7462                                          | +                                        |      | 376.49    | 7463      | 17.50                                                                                                                                                                             |         |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 7472                                          | +                                        |      | 2602.67   | 7473      | 28.98                                                                                                                                                                             |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 414 | +        | 0.00                                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                          |                                             | 7481                                   | +    |                                               | 0.00                                     | 7482 | +         |           | 1015.37                                                                                                                                                                           | 7483    | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 415 | +        | 0.00                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                          |                                             | 7491                                   | +    |                                               | 0.00                                     | 7492 | +         |           | 16611.28                                                                                                                                                                          | 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 | +         |           | 521.87                                                                                                                                                                            | 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                                     | +    |           | 2144.79   | 7573                                                                                                                                                                              | 149.40  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                                                                    |                          | 7581                                        | +                                      |      | 0.00                                          | 7582                                     | +    |           | 152688.60 | 7583                                                                                                                                                                              | 2263.91 |      |
| 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 | +        | 1207.61                                                                                                     | 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. |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 7992                                          | =                                        |      | 326804.73 |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |  | 345+498         | 499 | +        | 87487.86                                                                                                    |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |  | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |  |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 7999                                          | =                                        |      | 326804.73 |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |  |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 7001                                          |                                          |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 511 | +        | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                          |                                             |                                        |      |                                               | 7002                                     |      |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 512 | +        | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                          |                                             |                                        |      |                                               | 7003                                     |      |           | 141029.00 |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     |              |  | 513             | +   | 968.37   |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              |  | 515             | +   | 2689.29  |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  | 516             | +   | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                      |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |  | 517             | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 801                                           | =                                        |      | 10921.95  |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  | 518             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 519 | +        | 2585.20                                                                                                     |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               | 802                                      | =    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 520 | +        | 0.00                                                                                                        | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |                 | 521 | +        | 2483.82                                                                                                     |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 522 | +        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |  | 524             | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                  |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098                                      | =    |           | 10921.95  |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |  | 525             | +   | 2696.05  |                                                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      |                                               |                                          |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  | 526             | +   | 1638.29  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                             |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 803                                           | (-)                                      |      | 1638.29   |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |  | 527             | +   | 1498.83  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 804                                           | (-)                                      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |  | 528             | +   | 951.34   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 805                                           | (-)                                      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |  | 529             | +   | 228.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 806                                           | (-)                                      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |  | 530             | +   | 19007.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 807                                           | (+)                                      |      | 2971.11   |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 810                                           | (+)                                      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |  | 534             | +   | 13151.97 | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                       |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 811                                           | (-)                                      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                                                                    |                          |                                             |                                        |      | 812                                           | (-)                                      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 539             | =   | 47897.84 | (-) 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           | =     | 12254.77 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +     | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +     | 0.00                                       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829           | =     | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548                                                                           | +     | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549                                                                           | +     | 0.00                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831           | 0.00  | 2696.05  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +     | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832   |          | 12254.77 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +     | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839           | =     |          | 2696.05  |
|                                                                                   |                 | 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           | (-)   | 2756.92  |          |
| 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           | (+)   | 72.52    |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +     | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)   | 26.13    |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559                                                                           | +     | 2959.60                                    | (-) 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                                                                           | =     | 2959.60                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 849           | (-)   | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579                                                                           | +     | 308.18                                     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                           | 850           | (-)   | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589                                                                           | +     | 0.00                                       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                           | 851           | (-)   | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =     | 51165.62                                   | (-) 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           | =     | 46.39    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601                                                                           | +     | 2000.00                                    |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)   | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611                                                                           | +     | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856           | =     | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +     | 44191.25                                   | (+) 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                                                                           | +/(-) | -857.00                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                           | 859           | =     | 46.39    |          |
| 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           | =     | 2259.40  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +     | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)   | 1116.64  |          |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641   | +/(-)                                      |                                                                                                     | -14767.62                                 | SEGUNDA CUOTA | 872   | (+)      | 1116.64  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +               |                                                                               | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |                                                                                                     | 873                                       | (+)           | 26.12 |          |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)   | 6050.84                                    |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653                                                                           | +     | 5218.84                                    |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |
| 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                                                                           | +     | 6587.61                                    | INTERS                                                                                              |                                           | 897           | 0.00  |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)   | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00  |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =     | 36322.24                                   | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00  |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =     | 87487.86                                   |                                                                                                     |                                           |               |       |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 46.39 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 46.39 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 46.39 |           |
| 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 | 1802127108 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1708781842001             |           |       |           |

"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"