



|                                                                                                               |                             |                                                                 |     |      |           |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                                                                 | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    | 0.00 | 7252     | +    | 2108.69  | 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     | +    | 7992.56  | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                                                 | 379 | =    | 233031.24 |                                                                                                           | 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 | +        | 6404.11   | 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 | +        | 1722.80   | 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 | +        | 13300.91  | 7473                                                                                                                                                                              | 3195.38 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                               | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +        | 5930.87   | 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     | +    | 30948.59 | 7513      | 365.89                                                                                                                                                                            |         |      |      |
| 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      | +                                                                                                                                                                                 | 7792.66 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 424 | +    | 21356.73  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                               | 7581 | +    | 0.00     | 7582 | +        | 20173.60  | 7583                                                                                                                                                                              | 820.00  |      |      |
| 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 | +    | 21356.73  |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                                                 | 498 | +    | 254387.97 | 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 | =        | 555405.32 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                                         | 499 | +    | 346012.34 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                                                 | 436 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                                                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |      |          | 7999 | =        | 555405.32 |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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 | +    | 133415.61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |      |          | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                                                 |     |      |           | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                                                                 | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                               |      |      |          | 801  | =        | 22786.84  |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                                                                 | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 519 | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                               |      |      |          | 802  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 520 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 521 | +    | 0.00      | 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  | =    | 22786.84 |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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 | +    | 3418.03   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |      |          | 803  | (-)      | 3418.03   |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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  | (+)      | 14428.62  |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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 | =    | 136833.64 | (-) 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 | +    | 7054.47   | (-) 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       | =    | 33797.43 |
|                                                                                   |                 | 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 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES                                               | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 7435.43  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 1969.58  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                       | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 5465.85  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                                                       | 556 | +     | 17724.15  | (=)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       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                                                       | 558 | +     | 23751.45  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 7380.06  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                                                       | 559 | +     | 11684.67  | (-) 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 | =     | 60214.74  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                                                       | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 7655.56  |
| 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 | =     | 197048.38 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                                                       |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                                                       | 601 | +     | 30000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) 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       | =    | 9569.77  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                                                       | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                                                       | 621 | +     | 1674.06   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                                                       | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                                                       | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                       | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 9569.77  |
| 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       | =    | 5105.56  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                                                       | 641 | +/(-) | 58307.40  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                                                       |     |       |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 5105.56  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                                                       | 651 | +     | 32438.64  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                                                       | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                                                       | 653 | +     | 14610.48  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| 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 | +     | 11933.38  | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                       | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                                                       | 698 | =     | 148963.96 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                               | 699 | =     | 346012.34 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | 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 |  | 1709733420 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1706371380001 |      |           |          |  |

"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"