



|                                                                                                               |                             |                                                                 |              |      |           |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                                                                 | 361          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251                 | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    | 7253                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                                                 | 362          | +    | 0.00      |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                      |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00    | 7263                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                                                 | 363          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                 | +                                               | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                                                 | 364          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                 | +                                               | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                                                 | 365          | +    | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                 | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                                                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301                 | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                                                 | 367          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311                 | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313                                          | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                                                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321                 | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 7713.45 | 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          | =    | 25593.99  |                                                                                                          | 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      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | 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          | +    | 430000.00 | OTRAS PRDIDAS                                                                                            | 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      |                                                                                                          |                                             |                      | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +       | 0.00                                          | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                                                 | 389          | =    | 430000.00 | 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 | +       | 779.99                                        | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                                                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |                      |                                                 |      |      | 7472 | +       | 2596.78                                       | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |                      | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +       | 960.93                                        | 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 | +    | 6364.98 | 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             | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                         |              |      |           |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543                                          | 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                                          | +                                                                                                                                                                                 | 34518.49 | 7573    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |                      | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +       | 16093.27                                      | 7583                                                                                                                                                                              | 4233.30  |         |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |                      | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +       | 4881.75                                       | 7593                                                                                                                                                                              | 4580.25  |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                 | 445          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                                                 | 498          | +    | 455593.99 | 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 | =       | 305545.14                                     | 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          | +    | 479189.01 |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436                                                             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                                                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |                      |                                                 |      |      | 7999 | =       | 305545.14                                     |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| 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          | +    | 3688.45   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |                      |                                                 |      |      | 7003 |         | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 514          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                                                 | LOCALES      | 515  | +         | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 | DEL EXTERIOR | 516  | +         | 0.00                                                                                                     |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                                                                 | LOCALES      | 517  | +         | 0.00                                                                                                     |                                             |                      |                                                 |      |      |      | 801     | =                                             | 9361.06                                                                                                                                                                           |          |         |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 | DEL EXTERIOR | 518  | +         | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| 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          | +    | 2126.88   | 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                                                                                                                                                                               | =        | 9361.06 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                                                 | 524          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                                                 | 525          | +    | 5484.75   |                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      |      |         |                                               |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                                                 | 526          | +    | 1404.16   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                      |                                                 |      |      | 803  | (-)     | 1404.16                                       |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                                                 | 527          | +    | 968.62    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |                      |                                                 |      |      | 804  | (-)     | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                                                 | 528          | +    | 8712.73   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |                      |                                                 |      |      | 805  | (-)     | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                                                                 | 529          | +    | 33030.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                      |                                                 |      |      | 806  | (-)     | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                                                                 | 530          | +    | 0.00      | (+)                                                                                                      |                                             |                      | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    |      |      | 807  | (+)     | 16973.78                                      |                                                                                                                                                                                   |          |         |      |
| 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          | =    | 55415.67  | (-) 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       | =    | 24930.68 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | +     | 410606.46 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 5484.75  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 24930.68 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 3804.51  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 1680.24  |          |
| 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       | (+)  | 3214.81  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 3149.04  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 410606.46 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 187.56   |          |
| 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 | =     | 466022.13 | (-) 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       | =    | 1558.45  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 10032.84  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 500.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 9738.00   | (-) 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       | =    | 1558.45  |          |
| 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       | =    | 3745.02  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 297.99   |          |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 297.99   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 3149.04  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 10376.46  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 2472.15   | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 13166.88  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 479189.01 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |                |                           |               |         |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |        |                |                           |               |         |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |        | 902            | +                         |               | 1558.45 |           |     |      |     |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 903            | +                         |               | 0.00    |           |     |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 904            | +                         |               | 0.00    |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 999            | =                         |               | 1558.45 |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 905            | USD                       |               | 1558.45 |           |     |      |     |     |      |
| 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 | 0401088042 |     |        |      |                                              |        | 199            | RUC No.                   | 1710857846001 |         |           |     |      |     |     |      |

"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"