



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------|---------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                                    | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    |                        | 0.00    | 7252 | +       |          | 178.00                                                                                                                                                                            | 7253 | 178.00 |          |  |  |  |
| 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    | +    |         | 308.61   | 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             | =   | 0.00     |                                                                                                           | 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             | +   | 25454.20 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    | LOCAL                                       | 7381                                          | +    |                        | 0.00    | 7382 | +       |          | 1.24                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00   |          |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    |                        | 0.00    | 7392 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00   |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                       | 7401                                        | +                                             |      | 0.00                   | 7402    | +    |         | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | 7411                                        | +                                             |      | 0.00                   | 7412    | +    |         | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                    |                                             | 7421                                          | +    |                        | 0.00    | 7422 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00   |          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =   | 25454.20 | 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    | +    |         | 1610.02  | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |                        | 7472    | +    |         | 443.71   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                             | 7481                                          | +    |                        | 0.00    | 7482 | +       |          | 2500.00                                                                                                                                                                           | 7483 | 0.00   |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                             | 7491                                          | +    |                        | 0.00    | 7492 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00   |          |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                    | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    |                        | 0.00    | 7502 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503 | 0.00   |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    |                        | 0.00    | 7512 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00   |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                    |                                             | 7521                                          | +    |                        | 0.00    | 7522 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00   |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                    |                                             | 7531                                          | +    |                        | 0.00    |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                    |                                             |                                               |      |                        | 7542    | +    |         | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                    |                                             | 7551                                          | +    |                        | 0.00    |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |          |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |                                             | 7561                                          | +    |                        | 0.00    | 7562 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00   |          |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                    |                                             | 7571                                          | +    |                        | 0.00    | 7572 | +       |          | 5817.12                                                                                                                                                                           | 7573 | 0.00   |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                             | 7581                                          | +    |                        | 0.00    | 7582 | +       |          | 15834.13                                                                                                                                                                          | 7583 | 997.88 |          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                             | 7591                                          | +    |                        | 0.00    | 7592 | +       |          | 142.93                                                                                                                                                                            | 7593 | 0.00   |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                                             | 7991                                          | +    |                        | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        | 25454.20 |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                             |                                               |      |                        | 7992    | =    |         | 82890.16 | 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 | +        |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        | 58208.30 |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |                        | 7999    | =    |         | 82890.16 |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| 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             | +   | 1368.01  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                             |                                               |      |                        | 7003    |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                                   |                                    | 515                                         | +                                             | 0.00 | CONCILIACIN TRIBUTARIA |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 516                                         | +                                             | 0.00 |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      |                 | 517 | +        | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |                                               |      |                        |         | 801  | =       |          |                                                                                                                                                                                   |      |        | 4976.47  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | 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             | +   | 5049.34  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                    |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097                    | +       |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098                    | =       |      | 4976.47 |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 150.13   |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |                        |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 746.47   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                             | 803                                           | (-)  |                        | 746.47  |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 1823.20  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                             | 804                                           | (-)  |                        | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 1923.96  | (-) 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                                           | (+)  |                        | 1855.88 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| 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             | +   | 20089.06 | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                             | 810                                           | (+)  |                        | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   | 121.65   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                    |                                             | 811                                           | (-)  |                        | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                             | 812                                           | (-)  |                        | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 31271.82 | (-) 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           | =    | 6085.88 |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 1338.89 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831     | 832  |         | 6085.88 |
|                                                                                   | 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           | (-)  | 507.92  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842           | (=)  | 830.97  |         |
| 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           | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845           | (-)  | 220.60  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559                                                                           | +       | 976.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847           | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560                                                                           | +       | 306.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848           | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569                                                                           | =       | 1282.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849           | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850           | (-)  | 460.24  |         |
| 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                                                                           | =       | 32553.82 | (-) 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           | =    | 150.13  |         |
| 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                                                                           | +       | 14150.44 |                                                                                                     |                                            |               |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +       | 377.43   | (+) 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           | =    | 150.13  |         |
| 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           | =    | 756.31  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)  | 267.85  |         |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)  |                                                                                                     | -424.00                                    | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)     | 267.85  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +               |                                                                               | 7859.50 |          |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873           | (+)  | 220.61  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |               |      |         |         |
| 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                                                                           | +       | 2891.11  | INTERS                                                                                              |                                            | 897           | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898           | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =       | 25654.48 | MULTA                                                                                               |                                            | 899           | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 58208.30 |                                                                                                     |                                            |               |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 150.13 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 150.13 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 150.13 |           |          |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1706934518 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1712055167001 |        |           |          |  |

"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"