



|                                                                                                               |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------|-----------|------|----------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|
| 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 | +        |           | 190.46  | 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             | =      | 14222.61                                                                                           |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                                |      | 7351                                          | +    |          | 0.00      | 7352 | +        |           | 0.00    | 7353 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             |              | RELACIONADOS                                |      | LOCAL                                         |      | 7361     | +         |      | 0.00     | 7362      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363   |  | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                                |      | 7371                                          | +    |          | 0.00      | 7372 | +        |           | 0.00    | 7373 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +      | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                          |              | LOCAL                                       |      | 7381                                          | +    |          | 0.00      | 7382 | +        |           | 0.00    | 7383 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                                |      | 7391                                          | +    |          | 0.00      | 7392 | +        |           | 0.00    | 7393 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +      | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |              | RELACIONADAS                                |      | 7401                                          | +    |          | 0.00      | 7402 | +        |           | 0.00    | 7403 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |              | NO RELACIONADAS                             |      | 7411                                          | +    |          | 0.00      | 7412 | +        |           | 0.00    | 7413 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-)    | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |              |                                             |      | 7421                                          | +    |          | 0.00      | 7422 | +        |           | 0.00    | 7423 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =      | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                   |              |                                             |      | 7431                                          | +    |          | 0.00      | 7432 | +        |           | 0.00    | 7433 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |              |                                             |      | 7441                                          | +    |          | 0.00      | 7442 | +        |           | 0.00    | 7443 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +      | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |              |                                             |      | 7451                                          | +    |          | 0.00      | 7452 | +        |           | 0.00    | 7453 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +      | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |              |                                             |      |                                               |      |          |           | 7462 | +        |           | 635.36  | 7463 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +      | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |              |                                             |      |                                               |      |          |           | 7472 | +        |           | 386.31  | 7473 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |              |                                             | 7481 | +                                             |      | 0.00     | 7482      | +    |          | 0.00      | 7483    |      | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                          |              |                                             | 7491 | +                                             |      | 0.00     | 7492      | +    |          | 154.88    | 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      | +    |          | 9845.80   | 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 | +        |           | 2700.66 | 7573 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +      | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |              |                                             |      | 7581                                          | +    |          | 0.00      | 7582 | +        |           | 3115.28 | 7583 |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =      | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |              |                                             |      | 7591                                          | +    |          | 0.00      | 7592 | +        |           | 7086.32 | 7593 |                                                                                                                                                                                   | 834.74 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498    | +                                                                                                  | 14222.61                                                                                                 | TOTAL COSTOS |                                             |      |                                               | 7991 | +        |           | 0.00 |          |           |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |        |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +      | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |              |                                             |      | 7992                                          | =    |          | 112368.88 |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499    | +                                                                                                  | 78553.53                                                                                                 |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |              |                                             |      |                                               |      |          | 7999      | =    |          | 112368.88 |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| 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 | +               | 668.19 | 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  | =                                             |      | 39521.72 |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 518 | +               | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |              |                                             | 802  | =                                             |      | 0.00     |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                          |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |      | 097                                           | +    |          | 0.00      |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                          |              |                                             |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098      | =         |      | 39521.72 |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +      | 7574.20                                                                                            |                                                                                                          |              |                                             |      |                                               |      |          |           |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +      | 5928.26                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |              |                                             |      | 803                                           | (-)  |          | 5928.26   |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +      | 893.92                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |              |                                             |      | 804                                           | (-)  |          | 0.00      |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +      | 7106.85                                                                                            | (-) 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                                           | (+)  |          | 834.74    |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| 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             | +      | 397.10                                                                                             | "(+) 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             | +      | 1837.21                                                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |              |                                             |      | 812                                           | (-)  |          | 0.00      |      |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                   |        |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =      | 24405.73                                                                                           | (-) 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                          | 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       | =    | 34428.20 |                                            |
|                                                                                   |                 | 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 | 7574.20  |                                            |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 34428.20                                   |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 1028.17  |                                            |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                       | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842       | (=)  | 6546.03  |                                            |
| 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       | (+)  | 1028.17  |                                            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                                                       | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                               | 845       | (-)  | 3283.98  |                                            |
| 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 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |                                            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                                                       | 579 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |                                            |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                                                       | 589 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |                                            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589                                       | 599 | =       | 24405.73 | (-) 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       | =    | 4290.22  |                                            |
| 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 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                               |           |      |          |                                            |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                                                       | 621 | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |                                            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                                                       | 629 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                               | 858       | -    | 0.00     |                                            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                                                       | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                               | 859       | =    | 4290.22  |                                            |
| 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       | =    | 1199.59  |                                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |                                            |
|                                                                                   |                 |                                                       | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |                                            |
|                                                                                   |                 |                                                       |     |         |          |                                                                                                     | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651       | +    | 27328.54 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |
| (-) 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 | +       | 26019.26 | INTERS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |                                            |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                       | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                               | 898       | 0.00 |          |                                            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                                                       | 698 | =       | 54147.80 | MULTA                                                                                               |                                               | 899       | 0.00 |          |                                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                               | 699 | =       | 78553.53 |                                                                                                     |                                               |           |      |          |                                            |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 4290.22       |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 4290.22       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 4290.22       |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1715348312 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1713825824001 |     |           |          |  |

"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"