



|                                                                                                               |                                                                 |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 | +                                             | 0.00    | 7323      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                 |              | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +                                             | 0.00    | 7333      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                                                                 |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +                                             | 196.43  | 7343      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                                                 |              | 379             | =   | 4546.47   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +                                             | 0.00    | 7353      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                 |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                          | +       | 0.00      | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                                                                 |              | 381             | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                          | +       | 0.00      | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                                                                 |              | 382             | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                       | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +                                             | 0.00    | 7383      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                                                 |              | 383             | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +                                             | 0.00    | 7393      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                 |              | 384             | +   | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +                                             | 0.00    | 7403      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                 |              | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +                                             | 0.00    | 7413      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                 |              | 386             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              | 7421 | +    | 0.00 | 7422                                          | +       | 0.00      | 7423     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                 |              | 389             | =   | 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                                          | +       | 843.84    | 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                                          | +       | 1966.62   | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               | OTRAS                                                           |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |      |      |      | 7472                                          | +       | 1968.75   | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482                                          | +       | 4306.33   | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492                                          | +       | 204.64    | 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 | +                                             | 4565.23 | 7513      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REVALO 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    | +         | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                                 |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582                                          | +       | 2243.10   | 7583     | 1923.50                                                                                                                                                                           |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                                                 |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592                                          | +       | 101169.44 | 7593     | 101111.58                                                                                                                                                                         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                 |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                 |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 4546.47                                                                                                   | 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                                          | =       | 283747.03 |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                                                 |              | 345+498         | 499 | +         | 248952.15                                                                                                 |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                                                 |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |      |      |      | 7999                                          | =       | 283747.03 |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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             | +   | 23519.68  | 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                                           | =       | 38185.31  |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                    |              | 518             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                                    | LOCALES      | 519             | +   | 16461.46  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |              |      |      |      | 802                                           | =       | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                 | LOCALES      | 521             | +   | 13000.00  | 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     | =         | 38185.31 |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                 |              | 525             | +   | 29808.37  |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |         |           |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                 |              | 526             | +   | 5727.80   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |      |      |      | 803                                           | (-)     | 5727.80   |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                                                 |              | 527             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              |      |      |      | 804                                           | (-)     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                 |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              |      |      |      | 805                                           | (-)     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                                                                 |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |              |      |      |      | 806                                           | (-)     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                                                                 |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              |      |      |      | 807                                           | (+)     | 103035.08 |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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             | +   | 69875.49  | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |      |      |      | 810                                           | (+)     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                                                                 |              | 534             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              |      |      |      | 811                                           | (-)     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                                                 |              | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              |      |      |      | 812                                           | (-)     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                                                 |              | 539             | =   | 158392.80 | (-) 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       | =    | 135492.59 |           |
|                                                                                   |                 | 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 | 29808.37  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 135492.59 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
| 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       | (-)  | 1140.28   |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 28668.09  |           |
| 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       | (+)  | 1140.28   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1947.05   |           |
| 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       | (-)  | 2061.83   |           |
| 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 | =     | 158392.80 | (-) 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       | =    | 25799.49  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 10000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) 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 | +     | 26834.84  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 5183.34   | (+) 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       | =    | 25799.49  |           |
| 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       | =    | 3004.46   |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 528.71    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 6547.42   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 528.71    |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 39344.61  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1947.04   |           |
| (-) 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 | +     | 2649.14   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 90559.35  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 248952.15 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 25799.49      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 25799.49      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 25799.49      |     |           |          |  |
| 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 |  | 0903424174 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1721934246001 |     |           |          |  |

"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"