



|                                                                                                               |                             |                                                                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| 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      | +                                             | 3587.23  | 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      | +                                             | 25067.92 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                                                 | 379          | =   | 1881.94   |                                                                                                           | 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                                          | +        | 1816.59   | 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                                          | +        | 1217.72   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                                                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                    |      |      |           | 7472                                          | +        | 2809.32   | 7473                                                                                                                                                                              | 1053.94  |      |      |
| 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                                          | +        | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                               | +    | 0.00 | 7502      | +                                             | 250.00   | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511                               | +    | 0.00 | 7512      | +                                             | 0.00     | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |                                    | 7521 | +    | 0.00      | 7522                                          | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |                                    | 7531 | +    | 0.00      |                                               |          |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |                                    |      |      |           | 7542                                          | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |                                    | 7551 | +    | 0.00      |                                               |          |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |              |     | 422       | (-)                                                                                                       | 0.00                                        | OTRAS AMORTIZACIONES               |      |      | 7561      | +                                             | 0.00     | 7562      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7563 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              |     | 423       | (-)                                                                                                       | 0.00                                        | SERVICIOS PBLICOS                  |      |      | 7571      | +                                             | 760.88   | 7572      | +                                                                                                                                                                                 | 1457.47  | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                    | 7581 | +    | 159.10    | 7582                                          | +        | 4324.35   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                    | 7591 | +    | 0.00      | 7592                                          | +        | 3451.52   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                                                 | 498          | +   | 1881.94   | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                    | 7991 | +    | 367368.55 |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                    |      |      |           | 7992                                          | =        | 128218.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                                         | 499          | +   | 630623.54 |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                                                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                                                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                    |      |      |           | 7999                                          | =        | 495586.68 |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                                                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 511          | +   | 56144.08  | 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          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                    |      |      |           | 7003                                          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                                                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                                                                 | 515          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                                                                 | 516          | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                                                                 | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                         | 0.00                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      |           |                                               |          | 801       | =                                                                                                                                                                                 | 54384.66 |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 | DEL EXTERIOR |     | 518       | +                                                                                                         | 0.00                                        |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 519          | +   | 17723.18  |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           | 802                                           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 520          | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 521          | +   | 4769.59   |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                                                 | 524          | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |                                    |      |      |           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098      | =         | 54384.66                                                                                                                                                                          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                                                 | 525          | +   | 2333.06   |                                                                                                           |                                             |                                    |      |      |           |                                               |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                                                 | 526          | +   | 8157.70   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                    |      |      |           | 803                                           | (-)      | 8157.70   |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                                                 | 527          | +   | 5840.26   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                    |      |      |           | 804                                           | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                                                 | 528          | +   | 3731.36   | (-) 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                                           | (+)      | 1053.94   |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                                                                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                    |      |      |           | 808                                           | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                                                                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                    |      |      |           | 809                                           | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                                                                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                                    |      |      |           | 810                                           | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                                                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                    |      |      |           | 811                                           | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                                                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                    |      |      |           | 812                                           | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                                                 | 539          | =   | 98699.23  | (-) 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                                                                           | +        | 100000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819           | =    | 47280.90 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +        | 0.00      |                                                                                                     |                                            |               |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +        | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829           | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548                                                                           | +        | 0.00      |                                                                                                     |                                            |               |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549                                                                           | +        | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831           | 0.00 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +        | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831     | 832  | 47280.90 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +        | 100768.63 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839           | =    | 10401.80 |
|                                                                                   |                 | 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           | (-)  | 8068.74  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +        | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842           | (=)  | 2333.06  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556                                                                           | +        | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843           | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557                                                                           | +        | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844           | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +        | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845           | (-)  | 0.00     |
| 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                                                                           | =        | 200768.63 | (-) 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                                                                           | =        | 299467.86 | (-) 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           | =    | 2333.06  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601                                                                           | +        | 3000.00   |                                                                                                     |                                            |               |      |          |
| (-) 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                                                                           | +        | 217815.93 |                                                                                                     |                                            |               |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +        | 11063.14  | (+) 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           | =    | 2333.06  |
| 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           | =    | 6269.32  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +        | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)  | 3134.66  |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641      | +/(-)     |                                                                                                     | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +               |                                                                               | 63451.45 |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873           | (+)  | 0.00     |
| (-) 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                                                                           | +        | 35825.16  | INTERES                                                                                             |                                            | 897           | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)      | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898           | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =        | 331155.68 | MULTA                                                                                               |                                            | 899           | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =        | 630623.54 |                                                                                                     |                                            |               |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 2333.06 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 2333.06 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 2333.06 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501043962 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1720938008001             |           |         |           |

"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"