



|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | +    | 0.00     | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                             |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 113198.00 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00     | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                             |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                            | 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 | +   | 70595.00  | OTRAS PRDIDAS                                                                                              | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                             |          |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 47521.00  |                                                                                                            | 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 | =   | 23074.00  | MERMAS                                                                                                     |                                             |                                               | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                             |                                               | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +        | 24846.00   | 7443                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                             |                                               | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                             | 0.00     |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      | 7462 | +        | 13794.00   | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00     |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                             |                                               |      |      |      | 7472 | +        | 16971.00   | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                             |                                               | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +        | 6487.00    | 7483                                                                                                                                                                             | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                             |                                               | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +        | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                             | 0.00     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)         | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00 | 7512 | +    | 24076.00 | 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 | +        | 29195.00   | 7563                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                             |                                               | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +        | 18850.00   | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                             |                                               | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +        | 43570.00   | 7583                                                                                                                                                                             | 29825.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                             |                                               | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +        | 16421.00   | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                             |                                               | 7991 | +    | 0.00 |      |          |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 136272.00 |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                             |                                               |      |      |      | 7992 | =        | 1003479.00 |                                                                                                                                                                                  |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 592511.00 |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |                                               |      |      |      | 7999 | =        | 1003479.00 |                                                                                                                                                                                  |          |
| 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 | +   | 9878.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |      |      | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 42596.00  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                     |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                             |                                               |      |      |      | 801  | =        | 184481.00  |                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 6104.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                             |                                               |      |      |      | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 521 | +   | 60901.00  |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 24468.00  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               |      |      | 097  | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                  |          |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 27672.00  |                                                                                                            |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |      | 098  | =        | 184481.00  |                                                                                                                                                                                  |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                                             |                                               |      |      |      | 803  | (-)      | 27672.00   |                                                                                                                                                                                  |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                             |                                               |      |      |      | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                             |                                               |      |      |      | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                             |                                               |      |      |      | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                             |                                               |      |      |      | 807  | (+)      | 29825.00   |                                                                                                                                                                                  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |                                               |      |      |      | 808  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |                                               |      |      |      | 809  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      |      |      | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                                             |                                               |      |      |      | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 171619.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                             |                                               |      |      |      | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                                               |      |      |      | 813  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           | (+ ) 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 | =         | 186634.00 |
|                                                                                   |                 | 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 | +       | 39440.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 832 | 186634.00 |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =         | 41059.48  |
|                                                                                   |                 | 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 | (-)       | 9723.28   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)       | 31336.20  |
| 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 | (+)       | 9723.28   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)       | 16591.16  |
| 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 | =       | 39440.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849 | (-)       | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850 | (-)       | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851 | (-)       | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 211059.00 | (-) 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 | =         | 24468.32  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 200000.00 |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856 | =         | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 19898.00  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857 | +         | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858 | -         | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859 | =         | 24468.32  |
| 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 | =         | 0.00      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 38401.00  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 15631.00  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)       | 0.00      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 8227.00   |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| 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 | +       | 115749.00 | INTERS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 381452.00 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 592511.00 |                                                                                                     |                                            |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 24468.32 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 24468.32 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 24468.32 |           |
| 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 | 1704442928 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1712505088001             |           |          |           |

"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"