



|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|---------|----------|------|
| 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 | +    |           | 13742.00 | 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 | =   | 4001.00   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7352 | +    |           | 0.00     | 7353    | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                                    | 7361                                          | +         |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7362 | +         |          | 6079.30 | 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 | +    |           | 10213.00 | 7423    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             | 7431                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7432 | +    |           | 11405.00 | 7433    | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             | 7441                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7442 | +    |           | 1874.52  | 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 | +    |           | 5986.00  | 7463    | 0.00     |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   | 7472 | +    |           | 1874.55  | 7473    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             | 7481                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7482 | +    |           | 4785.20  | 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 | +    |           | 479.20   | 7513    | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 73940.00  | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             | 7521                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7522 | +    |           | 0.00     | 7523    | 0.00     |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             | 7531                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |           | 7533     | 0.00    |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   | 7542 | +    |           | 0.00     | 7543    | 0.00     |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             | 7551                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |           | 7553     | 0.00    |          |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             | 7561                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7562 | +    |           | 0.00     | 7563    | 0.00     |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             | 7571                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7572 | +    |           | 4790.56  | 7573    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7582 | +    |           | 40131.20 | 7583    | 11127.53 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 73940.00  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591                                     | +                                             |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7592 | +    |           | 44009.66 | 7593    | 13278.48 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991                                     | +                                             | 143858.14 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 77941.00  |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                          |                                               |           | 7992                                                                                                                                                                              | =    |      | 310213.29 |          |         |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 278281.44 |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                          |                                               |           | 7999                                                                                                                                                                              | =    |      | 454071.43 |          |         |          |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                          |                                               |           | 7001                                                                                                                                                                              |      |      | 0.00      |          |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                          |                                               |           | 7002                                                                                                                                                                              |      |      | 0.00      |          |         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                          |                                               |           | 7003                                                                                                                                                                              |      |      | 0.00      |          |         |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 4711.25   |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +   | 60582.20  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                          |                                               |           | 801                                                                                                                                                                               | =    |      | 58756.02  |          |         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                          |                                               |           | 802                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00      |          |         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 5417.29   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                               |           |                                                                                                                                                                                   | 097  | +    |           | 0.00     |         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          | 098     | =        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 16356.70  |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 8813.40   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                          |                                               |           | 803                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 8813.40   |          |         |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 1260.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                          |                                               |           | 804                                                                                                                                                                               | (-)  |      | 0.00      |          |         |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 3038.58   | (-) 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                                                                                                                                                                               | (+)  |      | 24406.01  |          |         |          |      |
| 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 | =   | 100179.42 | (-) 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      |          |         |          |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          |         |          |      |

|                                                                                   |                 |              |        |           |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| NO 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  | =       | 74348.63 |
|                                                                                   |                 | 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                                                                 | 831  | 0.00    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +         | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |         |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | +         | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 16356.70 |
|                                                                                   |                 | 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  | (-)     | 3458.13  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | +         | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)     | 12898.57 |
| 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  | (+)     | 1934.35  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)     | 2005.63  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559    | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847  | (-)     | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560    | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848  | (-)     | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569    | =         | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849  | (-)     | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579    | +         | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850  | (-)     | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589    | +         | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851  | (-)     | 4561.57  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589 | 599          | =      | 100179.42 | (-) 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                                                                                                 | =    | 8265.72 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +      | 100000.00 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |
| (-) 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          | +      | 9967.04   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                          | 857                                                                                                 | +    | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +      | 2984.00   | (-) 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                                                                                                 | =    | 8265.72 |          |
| 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                                                                                                 | =    | 3942.95 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871  | (+)     | 968.66   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | +/-(-) | 0.00      |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872  | (+)     | 968.66   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +      | 31565.52  |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873  | (+)     | 2005.63  |
| (-) 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          | +      | 33585.92  | INTERS                                                                | 897                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =      | 178102.02 | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 | 0.00 |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =      | 278281.44 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 8265.72 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 8265.72 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 8265.72 |           |
| 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 | 0917273443 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0905300190001             |           |         |           |

"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"