



|                                                                                                               |                             |              |     |                 |         |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|--------|------|---|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|---|--|------|--|--|
| 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 | + |           | 255.32    | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =       | 337.20                                                                                             |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    |      | 0.00   | 7352 | + |           | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |         |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361                                          | +    |      | 0.00   | 7362 | + |           | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | +    |      | 0.00   | 7372 | + |           | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381                                          | +    |      | 0.00   | 7382 | + |           | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    |      | 0.00   | 7392 | + |           | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +       | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                 | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    |      | 0.00   | 7402 | + |           | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    |      | 0.00   | 7412 | + |           | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-)     | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                 |                                             | 7421                                          | +    |      | 0.00   | 7422 | + |           | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =       | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                     |                 |                                             | 7431                                          | +    |      | 0.00   | 7432 | + |           | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |         |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                                             | 7441                                          | +    |      | 0.00   | 7442 | + |           | 9625.88   | 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 | + |           | 1340.63   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +       | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                             |                                               |      |      |        | 7472 | + |           | 111.41    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                            |                 | 7481                                        | +                                             |      | 0.00 | 7482   | +    |   | 971.10    | 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 | + |           | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                 |                                             | 7521                                          | +    |      | 0.00   | 7522 | + |           | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                            |                 |                                             | 7531                                          | +    |      | 0.00   |      |   |           | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      | 7542   | +    |   | 0.00      | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                            |                 |                                             | 7551                                          | +    |      | 0.00   |      |   |           | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |     |   |  |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-)     | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                             | 7561                                          | +    |      | 0.00   | 7562 | + |           | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)     | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                 |                                             | 7571                                          | +    |      | 0.00   | 7572 | + |           | 2593.10   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +       | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                             | 7581                                          | +    |      | 0.00   | 7582 | + |           | 3863.65   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =       | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                             | 7591                                          | +    |      | 0.00   | 7592 | + |           | 4689.84   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |     |   |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498     | +                                                                                                  | 337.20                                                                                                     | TOTAL COSTOS    |                                             |                                               | 7991 | +    |        | 0.00 |   |           |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |  |     |   |  |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +       | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                             |                                               |      |      | 7992   | =    |   | 109686.17 |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499     | +                                                                                                  | 33143.60                                                                                                   |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |         |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                             |                                               |      |      |        | 7999 | = |           | 109686.17 |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                 |         |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 4384.30 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      | 7001   |      |   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      | 7002   |      |   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      | 7003   |      |   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     |                 |         |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 515 | +               | 0.00    | 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 | = |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             | 802                                           | =    |      | 341.28 |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 532.51  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                             |                                               |      |      |        |      |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +       | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                             |                                               | 803  | (-)  |        | 0.00 |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +       | 4042.34                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                             |                                               | 804  | (-)  |        | 0.00 |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +       | 15048.04                                                                                           | (-) 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  | (+)  |        | 0.00 |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| 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             | +       | 464.74                                                                                             | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                 |                                             |                                               | 811  | (-)  |        | 0.00 |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +       | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                             |                                               | 812  | (-)  |        | 0.00 |   |           |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =       | 24471.93                                                                                           | (-) 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 | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546   | + | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547   | + | 571.02   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829 | =    | 341.28  |
|                                                                                   |                 | 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 | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552   | + | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
|                                                                                   |                 |              | 553   | + | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 554   | + | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-)  | 758.24  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 555   | + | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=)  | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 556   | + | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843 | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 557   | + | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844 | (+)  | 758.24  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 558   | + | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845 | (-)  | 4170.62 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 559   | + | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847 | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 560   | + | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848 | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 569   | = | 571.02   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 579   | + | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850 | (-)  | 5461.01 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 589   | + | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851 | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 599   | = | 25042.95 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589 |              |       |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855 | =    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |       |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856 | =    | 8873.39 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +     |   | 400.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857 | +    | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)   |   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858 | -    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +     |   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859 | =    | 0.00    |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +     |   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869 | =    | 8873.39 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +     |   | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631          | +/(-) |   | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +     |   | 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 | =    | 786.26  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +     |   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | 871 | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | +/(-) |   | 0.00     |                                                                                                     | 872 | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +     |   | 34466.42 |                                                                                                     | 873 | (+)  | 786.26  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)   |   | 26424.49 |                                                                                                     |     |      |         |
| 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          | +     |   | 0.00     | INTERES                                                                                             | 897 | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)   |   | 341.28   | IMPUESTO                                                                                            | 898 | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =     |   | 8100.65  | MULTA                                                                                               | 899 | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =     |   | 33143.60 |                                                                                                     |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| 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 | 1713979688 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1719239004001             |           |      |           |

"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"