



|                                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     | 361 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +        | 0.00      | 7252     | +        | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |          |           | 7262     | +        | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +        | 0.00      | 7272     | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +        | 0.00      | 7282     | +        | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +        | 0.00      | 7292     | +        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366 | (-)      | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL           | 7301                                        | +                                             | 0.00     | 7302      | +        | 0.00     | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7311                                        | +                                             | 0.00     | 7312      | +        | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368 | +        | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL           | 7321                                        | +                                             | 0.00     | 7322      | +        | 0.00     | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7331                                        | +                                             | 0.00     | 7332      | +        | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370 | (-)      | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL           | 7341                                        | +                                             | 0.00     | 7342      | +        | 0.00     | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379 | =        | 32457.24                                                                                           |                                                                                                             | 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     | +        | 9318.05   | 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     | +        | 587.41    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413 | +        | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                 |                                             |                                               |          |           | 7472     | +        | 3354.49   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                             |                 | 7481                                        | +                                             | 0.00     | 7482      | +        | 2485.15  | 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      | +        | 39038.09 | 7513      | 7874.01                                                                                                                                                                           |          |  |
| 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     | +        | 2788.91   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                                             | 7581                                          | +        | 0.00      | 7582     | +        | 57342.85  | 7583                                                                                                                                                                              | 34696.69 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |                                             | 7591                                          | +        | 0.00      | 7592     | +        | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +        | 32457.24                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 |                                             | 7991                                          | +        | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +        | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                                             |                                               |          |           | 7992     | =        | 135191.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |     | 499 | +        | 94963.38                                                                                           |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                                             | 7999                                          | =        | 135191.25 |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| 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 | +   | 107.20   |                                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +   | 3683.60  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                             |                 | 801                                         | =                                             | 45620.65 |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +   | 14163.02 | 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      | =         | 45620.65 |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525 | +        | 6539.16                                                                                            |                                                                                                             |                 |                                             |                                               |          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +        | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                             |                 |                                             | 803                                           | (-)      | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +        | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                                             | 804                                           | (-)      | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528 | +        | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                                             | 805                                           | (-)      | 47045.08  |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| 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                                           | (+)      | 42570.70  |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| 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 ATTRIBUIBLE 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 | =        | 24492.98                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                             | 813                                           | (-)      | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |                                             | 814                                           | +        | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                             |                 | 815                                         | (-)                                           | 0.00     |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                             |                 | 816                                         | (-)                                           | 0.00     |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                             |                 | 817                                         | (-)                                           | 0.00     |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |          |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 41146.27 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 9052.18  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 41146.27 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 1248.74  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 7803.44  |          |
| 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       | (+)  | 1248.74  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 2513.02  |          |
| 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       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 24492.98 | (-) 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       | =    | 6539.16  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 51800.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 47.83    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 6539.16  |          |
| 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       | =    | 1187.59  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1187.59  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 17945.90 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +     | 36568.47 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 70470.40 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 94963.38 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 6539.16       |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 6539.16       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 6539.16       |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1715421556 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1724422108001 |     |           |          |  |

"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"