



|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 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          | =   | 232353.65 |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                | 7351            | +    | 0.00 | 7352      | +                                             | 0.00     | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                          |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                   | RELACIONADOS                                | LOCAL           | 7361 | +    | 0.00      | 7362                                          | +        | 56866.28   | 7363                                                                                                                                                                          | 28638.58 |  |
| 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                                          | +        | 1151.47    | 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                                          | +        | 14261.27   | 7463                                                                                                                                                                          | 5786.75  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                              |                                             |                 |      |      |           | 7472                                          | +        | 6010.38    | 7473                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                |                                             |                 | 7481 | +    | 0.00      | 7482                                          | +        | 22221.50   | 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      | +                                             | 23938.13 | 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                                          | +        | 11721.48   | 7573                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 694.08    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                      |                                             |                 | 7581 | +    | 0.00      | 7582                                          | +        | 118205.29  | 7583                                                                                                                                                                          | 95466.02 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                         |                                             |                 | 7591 | +    | 0.00      | 7592                                          | +        | 24620.32   | 7593                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 694.08    |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 233047.73 | TOTAL COSTOS                                                                                                   |                                             |                 | 7991 | +    | 704305.61 |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                   |                                             |                 |      |      |           | 7992                                          | =        | 437987.25  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin 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          | +   | 820115.09 |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                              |                                             |                 |      |      |           | 7999                                          | =        | 1142292.86 |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |           |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                               |                                             |                 |      |      |           | 7001                                          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                             |                 |      |      |           | 7002                                          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 8806.56   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                            |                                             |                 |      |      |           | 7003                                          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 47371.39  |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 20967.56                                                                                                       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                           |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                 |      |      |           |                                               | 801      | =          | 55976.27                                                                                                                                                                      |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                           |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 41611.10  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                                |                                             |                 |      |      |           | 802                                           | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 37186.02  |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                     |                                             |                 |      |      |           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098      | =          | 55976.27                                                                                                                                                                      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 39043.66  |                                                                                                                |                                             |                 |      |      |           |                                               |          |            |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 8396.44   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                |                                             |                 |      |      |           | 803                                           | (-)      | 8396.44    |                                                                                                                                                                               |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 1188.53   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                         |                                             |                 |      |      |           | 804                                           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) 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      | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                             |                 |      |      |           | 807                                           | (+)      | 129891.35  |                                                                                                                                                                               |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                             |                 |      |      |           | 808                                           | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+)<br>GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                             |                 |      |      |           | 809                                           | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 186.67    | "(+)<br>PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS<br>Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                 |      |      |           | 810                                           | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-)<br>AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                       |                                             |                 |      |      |           | 811                                           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 3817.01   | (-)<br>DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                             |                 |      |      |           | 812                                           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 208574.94 | (-)<br>DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                 |      |      |           | 813                                           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |           | (+)<br>AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                             |                 |      |      |           | 814                                           | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00      | (-)<br>DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                               |                                             |                 |      |      |           | 815                                           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00      | (-)<br>DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                       |                                             |                 |      |      |           | 816                                           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                               |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +   | 0.00      | (-)<br>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 | +     | 119204.45 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 177471.18 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 282660.92 | 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 reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 | 39043.66  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 177471.18 |
|                                                                                   | 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      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 7390.69   |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 31652.97  |           |
| 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       | (+)  | 7390.69   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 12036.07  |           |
| 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 | =     | 401865.37 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 428.65    |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 57343.85  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 610440.31 | (-) 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       | =    | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 400.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 30764.91  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 286.93    | (+) 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       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 30764.91  |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 193634.55 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 15353.30  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 209674.78 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 820115.09 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS 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 | 1711410553 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1717116501001             |           |      |           |

"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"