



|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|------|
| 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       | +                                                                                                                                                                                | 5417.83  | 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       | +                                                                                                                                                                                | 6203.08  | 7343    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 76430.55  |                                                                                                           |                                    | 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       | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7443    | 0.00      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |                                             | 7451                                          | +    | 0.00       | 7452       | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7453    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                    |                                             |                                               |      | 7462       | +          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7463     | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                             |                                               |      | 7472       | +          | 54345.57                                                                                                                                                                         | 7473     | 9700.00 |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                             | 7481                                          | +    | 0.00       | 7482       | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7483    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                             | 7491                                          | +    | 0.00       | 7492       | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7493    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                    | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    | 0.00       | 7502       | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7503    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00       | 7512       | +                                                                                                                                                                                | 15570.87 | 7513    | 14000.00  |      |      |
| 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       | +                                                                                                                                                                                | 8914.67  | 7573    | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                             | 7581                                          | +    | 0.00       | 7582       | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7583    | 0.00      |      |      |
| 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 COSTOS                                                                                              |                                    |                                             | 7991                                          | +    | 2221012.35 |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 76430.55  |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                             | 7992                                          | =    |            | 925817.46  |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 984791.56 |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                             | 7999                                          | =    |            | 3146829.81 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |         |           |      |      |
| 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          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 344367.83                                                                                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                      |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |                                               | 801  | =          |            |                                                                                                                                                                                  |          |         | 267767.93 |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | 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          | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                    |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =          |            |                                                                                                                                                                                  |          |         | 267767.93 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |            |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 40165.18  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                             | 803                                           | (-)  |            | 40165.19   |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| 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                                           | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                             | 806                                           | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                                             | 807                                           | (+)  |            | 196446.82  |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| 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          | +   | 57470.83  | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                             | 810                                           | (+)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                    |                                             | 811                                           | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                             | 812                                           | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 442003.84 | (-) 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                          | 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 | =         | 424049.56 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 247732.31 | 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      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 832 | 424049.56 |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =         | 93290.90  |
|                                                                                   |                 | 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 | (-)       | 23880.45  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)       | 69410.45  |
| 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 | (+)       | 23880.45  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)       | 25702.69  |
| 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 | =     | 247732.31 | (-) 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 | (-)       | 72469.63  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 689736.15 | (-) 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 | +     | 82000.00  |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| (-) 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 | =         | 4881.42   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 40470.44  | (+ 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 | =         | 4881.42   |
| 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 | =         | 24481.33  |
| 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 | (+)       | 24481.33  |
| (-) 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 | +     | 134311.85 | INTERS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 295055.41 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 984791.56 |                                                                                                     |                                            |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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 |  |
| 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 |  | 1711879872 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 1706156898001 |      |           |          |  |

"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"