



|                                                                                                               |                             |                 |              |      |            |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|------|-------------|------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 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        | +    | 3302.79  | 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        | +    | 25913.04 | 7343        | 0.00                                                                                                                                                          |           |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 592452.51  |                                                                                                         | 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        | +    | 32500.00 | 7403        | 32500.00                                                                                                                                                      |           |  |
| (-) 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 | +        | 100294.09   | 7423                                                                                                                                                          | 100294.09 |  |
| 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 | +        | 28721.31    | 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 | +        | 19343.89    | 7473                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
| 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        | +    | 20803.33 | 7503        | 0.00                                                                                                                                                          |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00       |                                                                                                         | NO ACELERADA    | 7511                                        | +    | 0.00 | 7512        | +    | 0.00     | 7513        | 0.00                                                                                                                                                          |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                 |                                             | 7521 | +    | 0.00        | 7522 | +        | 0.00        | 7523                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        |                 |                                             | 7531 | +    | 0.00        |      |          |             | 7533                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                 |                 |                                             |      |      |             | 7542 | +        | 0.00        | 7543                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                 |                                             | 7551 | +    | 0.00        |      |          |             | 7553                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                 |                                             | 7561 | +    | 0.00        | 7562 | +        | 0.00        | 7563                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                       |                 |                                             | 7571 | +    | 0.00        | 7572 | +        | 31600.76    | 7573                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                 |                                             | 7581 | +    | 0.00        | 7582 | +        | 18756.37    | 7583                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =    | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                 |                                             | 7591 | +    | 0.00        | 7592 | +        | 15947.22    | 7593                                                                                                                                                          | 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +    | 0.00       |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 592452.51  | TOTAL COSTOS                                                                                            |                 |                                             | 7991 | +    | 11475248.20 |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00       |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +    | 2280974.43 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                 |                                             |      |      |             | 7992 | =        | 1204704.92  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci monto declarado en las co "costo" y "gasto" considera como no deducible para el del Impuesto a la Renta. |           |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +            | 0.00 |            |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                 |                                             |      |      |             | 7999 | =        | 12679953.10 |                                                                                                                                                               |           |  |
| 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          | +    | 769120.95  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |                                             |      |      |             | 7003 |          | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00       |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515  | +          | 200000.00                                                                                               |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +          | 0.00                                                                                                    |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517  | +          | 0.00                                                                                                    |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +          | 0.00                                                                                                    |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 55556.45   |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00       |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 25017.26   |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 522             | +            | 0.00 |            |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00       |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 57199.34   |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 22447.57   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                 |                                             |      |      |             | 803  | (-)      | 22447.57    |                                                                                                                                                               |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 12000.19   | (-) 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  | (+)      | 132794.09   |                                                                                                                                                               |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                 |                                             |      |      |             | 808  | (+)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                 |                                             |      |      |             | 809  | (+)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +    | 0.00       | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |      |      |             | 810  | (+)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +    | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                   |                 |                                             |      |      |             | 811  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                 |                                             |      |      |             | 812  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =    | 1141341.76 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                 |                                             |      |      |             | 813  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |      |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                 |                                             |      |      |             | 814  | +        | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                 |                                             |      |      |             | 815  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                 |                                             |      |      |             | 816  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                         |                 |                                             |      |      |             | 817  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                               |           |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |      |            |                                                                                                         |                 |                                             |      |      |             |      |          |             |                                                                                                                                                               |           |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |      |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +    | 145444.88  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 259997.00 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 150000.00  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 57199.34  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 259997.00 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 79053.00  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00      |           |
| 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       | (+)  | 4658.30   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 5907.27   |           |
| 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 | =    | 295444.88  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 1436786.64 | (-) 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 | +    | 5000.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) 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       | =    | 1248.97   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 405465.94  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 0.00       | (+) 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       | =    | 1248.97   |           |
| 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       | =    | 87193.90  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +    | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 40643.31  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 40643.31  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 230924.20  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 5907.28   |           |
| (-) 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 | +    | 202797.65  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 844187.79  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 2280974.43 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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                                    |  | 911        | USD    |  | 913                                          | USD     |     | 915                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |  |            | 0.00   |  |                                              | 0.00    |     |                           | 0.00      |      | 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0300816253 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 0301127478001             |           |      |           |

"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"