



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +    | 0.00 | 7252     | +          | 1614.83 | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |      | 7262     | +          | 1571.94 | 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     | +          | 22.84   | 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     | +          | 2066.62 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 128952.51 |                                                                                                           | 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      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00     | 7372       | +       | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                             | 0.00    |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                       | 7381         | +    | 0.00 | 7382     | +          | 407.73  | 7383       | 108.45                                                                                                                                                                           |         |  |  |
| 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      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | 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      |                                                                                                           |                                             |              | 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       | +       | 4455.19    | 7443                                                                                                                                                                             | 62.04   |  |  |
| 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       | +       | 2287.03    | 7463                                                                                                                                                                             | 1598.00 |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |      |      |          | 7472       | +       | 3607.27    | 7473                                                                                                                                                                             | 831.62  |  |  |
| 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       | +       | 21182.56   | 7513                                                                                                                                                                             | 9347.73 |  |  |
| 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       | +       | 12694.85   | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581 | +    | 0.00     | 7582       | +       | 31421.41   | 7583                                                                                                                                                                             | 1590.50 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591 | +    | 0.00     | 7592       | +       | 8898.01    | 7593                                                                                                                                                                             | 109.57  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 128952.51                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                |              |      | 7991 | +        | 3888463.75 |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          | 7992       | =       | 503165.78  | 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. |         |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 461009.05                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |      |      |          | 7999       | =       | 4391629.53 |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 287211.11 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |              |      |      |          | 7001       |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |              |      |      |          | 7002       |         | 6773.32    |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 29417.44  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      |      |          | 7003       |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |           | LOCALES                                                                                                   |                                             |              | 515  | +    | 50794.96 |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           | 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             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |              |      |      |          | 801        | =       | 65429.79   |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |              |      |      |          | 802        | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |              |      |      |          | 098        | =       | 65429.79   |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 9814.47   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |      |      |          | 803        | (-)     | 9814.47    |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 5142.44   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              |      |      |          | 804        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 1304.83   | (-) 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        | (+)     | 17981.03   |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| 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             | +   | 14627.49  | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |              |      |      |          | 810        | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   | 559.42    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              |      |      |          | 811        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   | 7655.40   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              |      |      |          | 812        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 406527.56 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              |      |      |          | 813        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              |      |      |          | 814        | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |              |      |      |          | 815        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |              |      |      |          | 816        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |              |      |      |          | 817        | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |      |      |          |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |         |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 73596.35 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 | 16191.20 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 73596.35 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 24937.57 |          |
| 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       | (+)  | 10818.52 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 14630.07  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 11451.79 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 5983.08   | (-) 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 | =     | 20613.15  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1769.30  |          |
| 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 | =     | 427140.71 | (-) 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 | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 2402.57  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 2402.57  |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 3552.44  |          |
| 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 | +/(-) | 803.31    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 1587.29   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 3552.44  |          |
| (-) 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 | +     | 30677.74  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 33868.34  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 461009.05 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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     | 917                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1306687235 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1311701666001             |           |      |           |

"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"