



|                                                                                                               |                             |                                              |     |                 |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                                              |     | 361             | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | PARA DESAHUCIO                                | 7251 | +    |      | 0.00      | 7252     | +    |      | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |     | 362             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |      |      |      |           | 7262     | +    |      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                              |     | 363             | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271 | +    |      | 0.00      | 7272     | +    |      | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                              |     | 364             | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281 | +    |      | 0.00      | 7282     | +    |      | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                              |     | 365             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | OTRAS PROVISIONES                             | 7291 | +    |      | 0.00      | 7292     | +    |      | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                              |     | 366             | (-)     | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                    | LOCAL                                         | 7301 | +    |      | 0.00      | 7302     | +    |      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                              |     | 367             | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                  | 7311 | +    |      | 0.00      | 7312     | +    |      | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                              |     | 368             | +       | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                |                                    | LOCAL                                         | 7321 | +    |      | 0.00      | 7322     | +    |      | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                              |     | 369             | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                  | 7331 | +    |      | 0.00      | 7332     | +    |      | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                              |     | 370             | (-)     | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                    | LOCAL                                         | 7341 | +    |      | 0.00      | 7342     | +    |      | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              |     | 379             | =       | 11666.70                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 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             | +       | 20054.50                                                                                           | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                    | RELACIONADAS                                  | 7401 | +    |      | 0.00      | 7402     | +    |      | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                              |     | 385             | (-)     | 8021.77                                                                                            |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                               | 7411 | +    |      | 0.00      | 7412     | +    |      | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                              |     | 386             | (-)     | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                    |                                               | 7421 | +    |      | 0.00      | 7422     | +    |      | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |     | 389             | =       | 12032.73                                                                                           | MERMAS                                                                                                    |                                    |                                               | 7431 | +    |      | 0.00      | 7432     | +    |      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                              |     |                 |         |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                                               | 7441 | +    |      | 0.00      | 7442     | +    |      | 2890.28   | 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     | +    |      | 256.96    | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |     | 413             | +       | 10000.00                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                               |      |      |      |           | 7472     | +    |      | 0.00      | 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     | +    |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 417 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | NO ACELERADA                                  | 7511 | +    |      | 0.00      | 7512     | +    |      | 2333.30   | 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 | +    |           | 4607.92                                                                                                                                                                           | 7563 |      | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              |     | 423             | (-)     | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                    |                                               | 7571 | +    |      | 0.00      | 7572     | +    |      | 27.34     | 7573                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |     | 424             | +       | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                               | 7581 | +    |      | 0.00      | 7582     | +    |      | 16018.69  | 7583                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |     | 439             | =       | 10000.00                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                               | 7591 | +    |      | 0.00      | 7592     | +    |      | 7118.72   | 7593                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |     | 445             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |     | 379+389+439+445 | 498     | +                                                                                                  | 33699.43                                                                                                  | TOTAL COSTOS                       |                                               |      | 7991 | +    |           | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |     | 446             | +       | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                               |      |      |      |           | 7992     | =    |      | 327892.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                                              |     | 345+498         | 499     | +                                                                                                  | 52425.61                                                                                                  |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |     | 436             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |     |                 |         |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                               | 7999 | =    |      | 327892.91 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| 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 | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                    | 7003                                          |      |      |      | 0.00      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                              |     |                 |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                                              | 515 | +               | 0.00    | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                                              | 516 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                                              |     | LOCALES         | 517     | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                               |      | 801  | =    |           | 19812.40 |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             |                                              |     | DEL EXTERIOR    | 518     | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                      |                                    |                                               |      | 801  | =    |           | 19812.40 |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519 | +               | 5155.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                           |                                    | 802                                           | =    |      | 0.00 |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 802                                           | =    |      | 0.00 |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 521 | +               | 113.96  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097  | +    |           | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522 | +               | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |           | 19812.40 |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              |     | 524             | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              |     | 525             | +       | 3206.82                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                               |      |      |      |           |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |     | 526             | +       | 2971.86                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                               | 803  | (-)  |      | 2971.86   |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              |     | 527             | +       | 3811.24                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                               | 804  | (-)  |      | 0.00      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              |     | 528             | +       | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                               | 805  | (-)  |      | 2663.64   |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| 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  | (+)  |      | 0.00      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| 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             | +       | 5005.37                                                                                            | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                               | 810  | (+)  |      | 399.55    |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                              |     | 534             | +       | 0.00                                                                                               | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                    |                                               | 811  | (-)  |      | 0.00      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                              |     | 535             | +       | 9142.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                               | 812  | (-)  |      | 0.00      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              |     | 539             | =       | 29406.25                                                                                           | (-) 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       | =    | 14576.45 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 3206.82  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 14576.45 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 1345.12  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 1861.70  |          |
| 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       | (+)  | 1345.12  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 6900.83  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1951.86  |          |
| 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 | =       | 29406.25 | (-) 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 | +       | 10000.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) 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       | =    | 5645.87  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 603.89   | (+) 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       | =    | 5645.87  |          |
| 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       | =    | 2239.81  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 5434.97  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 2239.81  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 6653.22  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +       | 13633.72 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 23019.36 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 52425.61 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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 | 0909574543 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0604012260001             |           |      |           |

"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"