



|                                                                                                                 |                             |                 |         |           |            |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|------|-----------|------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               | 7251          | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00   | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362     | +         | 0.00       |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |               |      |      | 7262      | +    | 0.00   | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271          | +    | 0.00 | 7272      | +    | 0.00   | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281          | +    | 0.00 | 7282      | +    | 0.00   | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +         | 100000.00  |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291          | +    | 0.00 | 7292      | +    | 0.00   | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-)       | 3437.50    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                        | 7301          | +    | 0.00 | 7302      | +    | 0.00   | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7311          | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00   | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +         | 0.00       | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                        | 7321          | +    | 0.00 | 7322      | +    | 0.00   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7331          | +    | 0.00 | 7332      | +    | 0.00   | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-)       | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        | 7341          | +    | 0.00 | 7342      | +    | 530.93 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =         | 134507.43  |                                                                                                           | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383     | +         | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7391          | +    | 0.00 | 7392      | +    | 0.00   | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +         | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401          | +    | 0.00 | 7402      | +    | 0.00   | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                              | 7411          | +    | 0.00 | 7412      | +    | 0.00   | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)       | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                              |               | 7421 | +    | 0.00      | 7422 | +      | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =         | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                              |               | 7431 | +    | 0.00      | 7432 | +      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |           |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |               | 7441 | +    | 0.00      | 7442 | +      | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +         | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |               | 7451 | +    | 0.00      | 7452 | +      | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +         | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                              |               |      |      |           | 7462 | +      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +         | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |               |      |      |           | 7472 | +      | 1313.30   | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +         | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                              |               | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +      | 60.32     | 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       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                              | ACELERADA     | 7501 | +    | 0.00      | 7502 | +      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              | NO ACCELERADA | 7511 | +    | 0.00      | 7512 | +      | 1599.99   | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +         | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |               | 7521 | +    | 0.00      | 7522 | +      | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +         | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                              |               | 7531 | +    | 0.00      |      |        |           | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +         | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                              |               |      |      |           | 7542 | +      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +         | 0.00       | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                      |                                              |               | 7551 | +    | 0.00      |      |        |           | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-)       | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |               | 7561 | +    | 0.00      | 7562 | +      | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)       | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |               | 7571 | +    | 0.00      | 7572 | +      | 2177.78   | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +         | 76824.90   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |               | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +      | 5087.86   | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =         | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |               | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +         | 76824.90   |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +         | 211332.33  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              |               | 7991 | +    | 295348.87 |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +         | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |               |      |      |           | 7992 | =      | 35386.87  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498 | 499       | +          | 2812836.42                                                                                                |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |               |      |      |           | 7999 | =      | 330735.74 |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |           |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |               |      |      |           | 7001 |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +         | 482396.63  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                              |               |      |      |           | 7002 |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                              |               |      |      |           | 7003 |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       | 63858.96  |            |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00      |            |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           | 801  | =      | 1036.59   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           | 802  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +       | 165727.09 |            |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +       | 0.00      |            |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +         | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                                              |               |      |      |           | 097  | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +         | 193.84     |                                                                                                           |                                              |               |      |      |           |      | 098    | =         | 1036.59                                                                                                                                                                            |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +         | 155.49     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |               |      |      |           | 803  |        | (-)       | 155.49                                                                                                                                                                             |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +         | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |               |      |      |           | 804  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +         | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |               |      |      |           | 805  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +         | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |               |      |      |           | 806  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACIÓN 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      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +         | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |               |      |      |           | 809  | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +         | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                              |               |      |      |           | 810  | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +         | 1121081.65 | (-) AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                              |               |      |      |           | 811  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +         | 6598.30    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |               |      |      |           | 812  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =         | 1840011.96 | (-) 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       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                              |               |      |      |           | 815  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542     | +         | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                              |               |      |      |           | 816  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | 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       | =    | 881.10   |        |
|                                                                                   |                 | 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 | 193.84   |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |          | 881.10 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 13267.46 |        |
| 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       | (+)  | 13267.46 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 6575.44  |        |
| 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       | (-)  | 0.00     |        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +       | 688374.10 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851       | (-)  | 0.00     |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =         | 2528386.06                                                                                          | (-) 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       | =    | 6692.02  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +       | 800.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |        |
| (-) 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       | =    | 0.00     |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +       | 1716.79   | (+) 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       | =    | 6692.02  |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869       | =    | 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       | =    | 10399.44 |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 1912.00  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 1912.00  |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +       | 281246.31 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 6575.44  |        |
| (-) 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             | +       | 687.26    | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |          |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |          |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =       | 284450.36 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |          |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699     | =         | 2812836.42                                                                                          |                                                         |           |      |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |             |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------|---------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |             |         |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |             | 6692.02 |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |             | 61.17   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |             | 200.76  |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |             | 6953.95 |           |          |
| 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                       |             | 6953.95 |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |         |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No.   | 918     | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 6953.95 |         | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |             |         |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |     |                           |             |         |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |     |                           |             |         |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1706482948 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0905291761001             |             |         |           |          |

"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"