



|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00       | 7252       | +          | 22179.25 | 7253       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 362             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |            | 7262       | +          | 8027.17  | 7263       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |     | 363             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    | 0.00       | 7272       | +          | 0.00     | 7273       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |     | 364             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    | 0.00       | 7282       | +          | 0.00     | 7283       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |     | 365             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +    | 0.00       | 7292       | +          | 0.00     | 7293       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 366             | (-)       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                           | +    | 0.00       | 7302       | +          | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 367             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +    | 0.00       | 7312       | +          | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                           | +    | 1379017.84 | 7322       | +          | 8426.02  | 7323       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +    | 0.00       | 7332       | +          | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)       | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                           | +    | 0.00       | 7342       | +          | 30432.67 | 7343       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |     | 379             | =         | 158566.97                                                                                            |                                                                                                            | 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     |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                                   | 7371 | +          | 0.00       | 7372       | +        | 0.00       | 7373                                                                        | 0.00     |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +         | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                        | 7381                                           | +    | 0.00       | 7382       | +          | 0.00     | 7383       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 383             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +    | 0.00       | 7392       | +          | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +         | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +    | 0.00       | 7402       | +          | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +    | 0.00       | 7412       | +          | 0.00     | 7413       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                | 7421 | +          | 0.00       | 7422       | +        | 96861.88   | 7423                                                                        | 96861.88 |  |  |  |
| 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 | +          | 3412.05    | 7442       | +        | 7748.34    | 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 GESTI?N                                                                                          |                                              |                                                |      |            |            | 7462       | +        | 7252.12    | 7463                                                                        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                |      |            |            | 7472       | +        | 19087.34   | 7473                                                                        | 0.00     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481                                           | +    | 0.00       | 7482       | +          | 16298.76 | 7483       | 8807.97                                                                     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                                         | +                                              | 0.00 | 7502       | +          | 0.00       | 7503     | 0.00       |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                 | 7511                                           | +    | 0.00       | 7512       | +          | 33935.71 | 7513       | 5279.49                                                                     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                              | 7521                                           | +    | 0.00       | 7522       | +          | 0.00     | 7523       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                            |                                              | 7531                                           | +    | 0.00       |            |            |          | 7533       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            | 7542       | +          | 0.00     | 7543       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                            |                                              | 7551                                           | +    | 0.00       |            |            |          | 7553       | 0.00                                                                        |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                                | 7561 | +          | 0.00       | 7562       | +        | 0.00       | 7563                                                                        | 0.00     |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |                                                | 7571 | +          | 0.00       | 7572       | +        | 26161.70   | 7573                                                                        | 0.00     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581 | +          | 161.92     | 7582       | +        | 183901.23  | 7583                                                                        | 130.00   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                | 7591 | +          | 0.00       | 7592       | +        | 10614.44   | 7593                                                                        | 0.00     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498       | +                                                                                                    | 158566.97                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                 |                                                |      | 7991       | +          | 2475365.64 |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                |      |            |            | 7992       | =        | 2054436.96 | En la columna "Valor no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta." |          |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499       | +                                                                                                    | 3261605.28                                                                                                 |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                | 7999 | =          | 4529802.60 |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 144000.00 | 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 | +               | 337312.10 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            | 7003       |            | 0.00     |            |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 6839.18   |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515       | +                                                                                                    | 488830.86                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES         | 517       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |      | 801        | =          | 109247.09  |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 518       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              | 802                                            | =    | 0.00       |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 139098.96 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                |      | 097        | +          | 0.00       |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            | 098        | =        | 109247.09  |                                                                             |          |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +         | 44866.66                                                                                             |                                                                                                            |                                              |                                                |      |            |            |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +         | 16387.06                                                                                             | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                | 803  | (-)        | 16387.06   |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +         | 36416.80                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                | 804  | (-)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +         | 76482.87                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                                | 805  | (-)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                                | 806  | (-)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                                | 807  | (+)        | 111079.34  |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                                | 808  | (+)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                                | 809  | (+)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +         | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                | 810  | (+)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +         | 150883.76                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                | 811  | (-)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                | 812  | (-)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =         | 1441118.25                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                | 813  | (-)        | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                | 814  | +          | 0.00       |            |          |            |                                                                             |          |  |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |     | RELACIONADOS    | LOCALES   | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |            | 815        | (-)        | 0.00     |            |                                                                             |          |  |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)       | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 270.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-)       | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | 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                                           | =         | 203939.37 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832       | 203939.37 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 235214.17  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 44866.66  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)       | 33004.35  |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 11862.31  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CR?DITO 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                                           | (+)       | 33004.35  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 59345.43   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 73714.01  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 14849.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)       | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)       | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 309678.60  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)       | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 587015.23  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)       | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)       | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 2337812.08 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 | +   | 210293.00  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =         | 28847.35  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 57955.98   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +         | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -         | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =         | 0.00      |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =         | 28847.35  |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =         | 32115.97  |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 | +/- | -80782.37  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 688785.65  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)       | 32115.97  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 1613.92    |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |           | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 49154.86   | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00      |           |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00      |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 923793.20  | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00      |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 3261605.28 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908441124 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0909582223001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"