



|                                                                                                                |                             |              |                 |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|----------|------------|------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                             |              | 361             | (-) | 1474.27    |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |      | 0.00      | 7252     | +          |      | 0.00       | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              | 362             | +   | 0.00       |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |           | 7262     | +          |      | 0.00       | 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         | +    |      | 0.00      | 7322     | +          |      | 28011.95   | 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     | +          |      | 0.00       | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                              |                             |              | 379             | =   | 254490.46  |                                                                                                          | 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       | LOCAL                                                                                                    |                                                 | 7381         | +    |      | 0.00      | 7382     | +          |      | 0.00       | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              | 383             | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    |      | 0.00      | 7392     | +          |      | 0.00       | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 384             | +   | 0.00       |                                                                                                          | 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       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           |                                                 |              | 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       | +    |            | 29982.35  | 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     | +          |      | 0.00       | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |              |      |      |           | 7472     | +          |      | 0.00       | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |              | 7481 | +    |           | 0.00     | 7482       | +    |            | 8009.27   | 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       | 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     | +          |      | 17224.25   | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                           |           |  |
|                                                                                                                |                             |              |                 |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| 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       | +    |            | 14387.85  | 7573                                                                                                                                                                           | 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |              | 7581 | +    |           | 70082.34 | 7582       | +    |            | 154040.59 | 7583                                                                                                                                                                           | 0.00      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 439             | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                 |              | 7591 | +    |           | 4191.22  | 7592       | +    |            | 336919.42 | 7593                                                                                                                                                                           | 116916.55 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 445             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 254490.46                                                                                                | TOTAL COSTOS                                    |              |      | 7991 | +         |          | 6211590.24 |      |            |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |              |      |      |           | 7992     | =          |      | 850553.04  |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 4878943.05                                                                                               |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              | 436             | +   | 182059.23  |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |              |      |      |           | 7999     | =          |      | 7062143.28 |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |                 |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 |              |      |      |           | 7001     |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |              |      |      |           | 7002     |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 963691.07  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |              |      |      |           | 7003     |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 1120484.97 |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |              | LOCALES         | 515 | +          | 12507.83                                                                                                 | 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        | =    |            | 316443.08 |                                                                                                                                                                                |           |  |
|                                                                                                                |                             |              | 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             | +   | 548497.02  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097          | +    |      | 0.00      |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00       |                                                                                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098          | =    |      | 316443.08 |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              | 525             | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |              |      |      |           |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 47466.46   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |              |      |      |           | 803      | (-)        |      | 47466.46   |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| 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       |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |              |      |      |           | 807      | (+)        |      | 116916.55  |           |                                                                                                                                                                                |           |  |
| 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             | +   | 842398.65  | (-) 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             | =   | 3535046.00 | (-) 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 | +   | 30040.60   | (-) 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       | =         | 385893.17 |
|                                                                                    |                    | 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       | 182059.23 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832       | 203833.94 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =         | 66690.58  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)       | 42658.02  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)       | 24032.56  |
| 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       | (+)       | 42658.02  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)       | 74721.16  |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)       | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 30040.60   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)       | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 1172.06    | (-) 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 | =   | 3566258.66 | (-) 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 | +   | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =         | 8030.58   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 849289.49  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 0.00       | (+) 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       | =         | 8030.58   |
| 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       | =         | 0.00      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)       | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)       | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | -1482.29   |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 261791.15  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| 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 | +   | 202286.04  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00      |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 1312684.39 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 4878943.05 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      |     |                           |                |      |         |           |               |      |     |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------|------|-----|-----------|--|------|--|--|
| 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 | 918 | 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 |  | 0501507396 |     |        |                                               |      |     |                           |                | 199  | RUC No. |           | 1707782916001 |      |     |           |  |      |  |  |

"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"