



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |              |     | 361       | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                          | 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 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 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       | =                                                                                                    | 0.00                                            |                                          | 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                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7371                      | +                       | 0.00    | 7372 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |          |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |              |     | 382       | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                          | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                     | 7381                    | +       | 0.00 | 7382       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00     |      |      |  |
| ACTIVOS DE 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                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7443 | 0.00     |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                          | 7451                                                                                                        | +                         | 0.00                    | 7452    | +    | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE 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                                                                                                        | +                         | 3500.00                 | 7482    | +    | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                          | 7491                                                                                                        | +                         | 0.00                    | 7492    | +    | 1150.00    | 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                    | +       | 0.00 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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 | +          | 1800.00                                                                                                                                                                             | 7572 | +    | 0.00     | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              |     | 424       | +                                                                                                    |                                                 |                                          | 0.00                                                                                                        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |                         |         | 7581 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7582 | +    | 0.00     | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              |     | 439       | =                                                                                                    |                                                 |                                          | 0.00                                                                                                        | PAGOS POR OTROS BIENES    |                         |         | 7591 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7592 | +    | 0.00     | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |              |     | 445       | +                                                                                                    |                                                 |                                          | 0.00                                                                                                        |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |                                          | 7991                                                                                                        | +                         | 1139609.10              |         |      |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |  |
| 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 | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 32701.79 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 262702.73 |                                                                                                      |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |              |     | 436       | +                                                                                                    |                                                 |                                          | 0.00                                                                                                        |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                           |                         | 7999    | =    | 1172310.89 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| 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          | +   | 38579.23  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         | 7003    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |     | LOCALES   | 515                                                                                                  |                                                 |                                          | +                                                                                                           | 0.00                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |              |     | LOCALES   | 517                                                                                                  | +                                               |                                          | 0.00                                                                                                        |                           |                         |         | 801  | =          | 8857.32                                                                                                                                                                             |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         | 802     | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                          |                                                                                                             |                           |                         |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00      | 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                       | =                       | 8857.32 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| 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       | +                                                                                                    | 1328.80                                         |                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                           |                         | 803     | (-)  | 1328.60    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| 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     | (+)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| 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       | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                          | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                           |                         | 811     | (-)  | 5650.45    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |              |     | 535       | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                           |                         | 812     | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |              |     | 539       | =                                                                                                    | 39908.03                                        |                                          | (-) 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 | +      | 0.00      | (-) 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                                           | =         | 1878.27 |         |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 213760.70 | 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     | 1878.27 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 413.22  |         |         |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)       | 5275.50 |         |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 0.00    |         |         |
| 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                                           | (+)       | 2516.57 |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 2598.07 |         |         |
| 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 | =      | 213760.70 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)       | 0.00    |         |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) 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 | =      | 253668.73 | (-) 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                                           | =         | 81.50   |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +      | 35000.00  |                                                                                                      |                                               |           |         |         |         |
| 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                                           | =         | 81.50   |         |         |
| 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                                           | =         | 7241.31 |         |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871     | (+)     | 2321.62 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872     | (+)     | 2321.62 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 20881.65  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |           | 873     | (+)     | 2598.07 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 56504.47  |                                                                                                      |                                               |           |         |         |         |
| 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 | +      | 8856.82   | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00      |         |         |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00      |         |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 9034.00   | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00      |         |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 262702.73 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 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 | 1201784830 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0911248060001 |                           |           |      |

"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"