



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 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 | +      | 144.12 | 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          | =       | 2295.87  |                                                                                                            | 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   | +      | 4297.68   | 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   | +      | 1547.84   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |                                                | 7481 | +    | 0.00 | 7482   | +      | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |                                                | 7491 | +    | 0.00 | 7492   | +      | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00     | 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 | +      | 717.02 | 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   | +      | 376.36    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                                | 7581 | +    | 0.00 | 7582   | +      | 102830.94 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                                | 7591 | +    | 0.00 | 7592   | +      | 5998.47   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           | 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. |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 2295.87  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                                | 7991 | +    | 0.00 |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| 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   | =      | 167586.71 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 15377.04 |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                                |      |      |      | 7999   | =      | 167586.71 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| 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          | +       | 4270.95  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                                |      |      |      | 7003   |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +        | 0.00                                                                                                       |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +        | 0.00                                                                                                       |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +            | 0.00    |          |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518             | +            | 0.00    |          |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 1514.08  |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 868.04   |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |      |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 696.29   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                                | 803  | (-)  |      | 696.29 |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 957.32   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                                | 804  | (-)  |      | 0.00   |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 3588.28  | (-) 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          | +       | 4.49     | "(+) 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  | (-)  |      | 0.00   |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                                | 812  | (-)  |      | 0.00   |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 11899.45 | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO 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       | =    | 3945.62 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 3945.62 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 868.04  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 943.22  |
| 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       | (+)  | 125.40  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 121.65  |
| 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 | =      | 0.00     | (-) 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 | =      | 11899.45 | (-) 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       | =    | 3.75    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      | 400.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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       | =    | 3.75    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |
| 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       | =    | 1086.15 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 482.25  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 482.25  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 121.65  |
| (-) 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 | +      | 3077.59  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 3477.59  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 15377.04 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 3.75 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 3.75 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 3.75 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1720208493 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1719329078001 |                           |           |      |

"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"