



|                                                                                                                 |                                                     |                 |         |     |            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|-------|------|----------|------------|------------|------|--------|--|
| 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 | +          |                                    | 12000000.00                                                                                          |                                                                                                           | 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 | =          |                                    | 12943915.30                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +    |      | 0.00 | 7352  | +    |          | 0.00       | 7353       | 0.00 |        |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                     |                 |         |     |            |                                    |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | 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 | +          |                                    | 21243231.10                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +    |      | 0.00 | 7402  | +    |          | 0.00       | 7403       | 0.00 |        |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                     |                 |         | 385 | (-)        |                                    | 322437.90                                                                                            |                                                                                                           | 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 | =          |                                    | 20920793.20                                                                                          | 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 | +          |                                    | 9100499.97                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                                          |      |      |      | 7472  | +    |          | 292053.77  | 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 | +     |      | 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 | +        |            | 322437.90  | 7563 | 0.00   |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                                     |                 |         | 423 | (-)        |                                    | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                              |                                          | 7571 | +    |      | 0.00  | 7572 | +        |            | 5003.02    | 7573 | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                     |                 |         | 424 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |                                          | 7581 | +    |      | 0.00  | 7582 | +        |            | 1152850.57 | 7583 | 277.34 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                     |                 |         | 439 | =          |                                    | 9100499.97                                                                                           | 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 | +          |                                    | 42965208.50                                                                                          | 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 |      |      | =     |      |          | 1806907.02 |            |      |        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                     | 345+498         |         | 499 | +          |                                    | 45931579.70                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                     |                 |         | 436 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
| PASIVO                                                                                                          |                                                     |                 |         |     |            |                                    |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                                          | 7999 |      |      | =     |      |          | 1806907.02 |            |      |        |  |
| 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     | +   |            | 86078.06                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                              | 7003                                     |      |      |      |       |      | 6524.61  |            |            |      |        |  |
|                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR    | 514     | +   |            | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                                             | 515             | +       |     | 3399178.94 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
|                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR    | 516     | +   |            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            | 132654.06  |      |        |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                                             | 517             | +       |     | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                                                                      |                                                                                                           | 801                                          |                                          |      | =    |      |       | 0.00 |          |            |            |      |        |  |
|                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR    | 518     | +   |            |                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            | 0.00       |      |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                        | LOCALES         | 519     | +   |            | 500.00                             | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                              | 802                                      |      |      | =    |       |      | 18540.89 |            |            |      |        |  |
|                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR    | 520     | +   |            | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES         | 521     | +   |            | 1636074.42                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097  |       |      | +        |            |            | 0.00 |        |  |
|                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR    | 522     | +   |            | 0.00                               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                                                     |                 |         | 524 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                     |                 |         | 525 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |                                          |      |      |      |       |      |          |            |            |      |        |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                     |                 |         | 526 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                                          | 803  |      |      | (-)   |      |          | 0.00       |            |      |        |  |
| 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  |      |      | (+) ) |      |          | 277.34     |            |      |        |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                     |                 |         | 531 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                              |                                          | 808  |      |      | (+) ) |      |          | 0.00       |            |      |        |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                                                     |                 |         | 532 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                              |                                          | 809  |      |      | (+) ) |      |          | 0.00       |            |      |        |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                                     |                 |         | 533 | +          |                                    | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                          | 810  |      |      | (+) ) |      |          | 0.00       |            |      |        |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                                     |                 |         | 534 | +          |                                    | 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 | =          |                                    | 5254485.48                                                                                           | (-) 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             | +       |   | 19337586.80 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 546             | +       |   | 13485000.00 |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                          |                    | LOCALES                                                                            | 547             | +       |   | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =    | 18263.55  |           |
|                                                            |                    | 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 |
|                                                            | NO RELACIONADOS    | LOCALES                                                                            | 551             | +       |   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |      |           |           |
|                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 552             | +       |   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|                                                            |                    |                                                                                    | 553             | +       |   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|                                                            |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            | 554             | +       |   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                            |                    | 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                                           | (+)  | 0.00      |           |
|                                                            |                    | PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               | 558             | +       |   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)  | 119963.45 |           |
|                                                            |                    | 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             | =       |   | 32822586.80 | (-) 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     | = | 38077072.30 | (-) 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             | +       |   | 8000000.00  |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|                                                            |                    | (-) 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                                           | =    | 119963.45 |           |
|                                                            |                    | 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                                           | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                    | SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +       |   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =    | 119963.45 |           |
|                                                            |                    | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +       |   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|                                                            |                    | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +       |   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                    | OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +       |   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)       | 0.00      |
|                                                            |                    | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | + / (-) |   | 0.00        |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)       | 0.00      |
|                                                            |                    | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +       |   | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)       | 0.00      |
|                                                            |                    | (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)     |   | 126951.72   |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|                                                            |                    | 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             | +       |   | 0.00        | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00 |           |           |
|                                                            |                    | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)     |   | 18540.89    | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00 |           |           |
|                                                            |                    | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =       |   | 7854507.39  | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00 |           |           |
|                                                            |                    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699     | = | 45931579.70 |                                                                                                      |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  |      |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|------|--|----------------|--|---------|--|-----|--|---------------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  |      |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  | 859-898                                       |  | 902    |  | +                         |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 906    |  | USD                       |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 907    |  | USD                       |  | 0.00 |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |      |  |                |  |         |  |     |  |               |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00 |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |  | 912  |  | N/C No         |  | 0.00    |  | 916 |  | Resol No.     |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00 |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |  | 913  |  | USD            |  | 0.00    |  | 915 |  | USD           |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  | 919 |  | 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 |  |      |  | 1707088645                                    |  |        |  |                           |  |      |  | 199            |  | RUC No. |  |     |  | 1713244372001 |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"