



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252                                     | +                                               | 36536.39   | 7253                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |      | 7262                                     | +                                               | 3572.70    | 7263                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    | 0.00 | 7272                                     | +                                               | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    | 0.00 | 7282                                     | +                                               | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00       |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +    | 0.00 | 7292                                     | +                                               | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                           | +    | 0.00 | 7302                                     | +                                               | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +    | 0.00 | 7312                                     | +                                               | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                           | +    | 0.00 | 7322                                     | +                                               | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +    | 0.00 | 7332                                     | +                                               | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)     | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                           | +    | 0.00 | 7342                                     | +                                               | 17301.96   | 7343                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 3281819.88 |                                                                                                            | 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                                            | +          | 31262.34                                                                                                                                                                        | 7443     | 0.00     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                                | 7451 | +    | 0.00                                     | 7452                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                                            | 7453     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                              |                                                |      |      | 7462                                     | +                                               | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 465.88     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                |      |      | 7472                                     | +                                               | 16154.93   | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00     |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                                | 7481 | +    | 0.00                                     | 7482                                            | +          | 315.56                                                                                                                                                                          | 7483     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                                | 7491 | +    | 0.00                                     | 7492                                            | +          | 40472.54                                                                                                                                                                        | 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                                     | +                                               | 244075.95  | 7513                                                                                                                                                                            | 25161.44 |          |  |
| 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                                            | +          | 91277.56                                                                                                                                                                        | 7573     | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 31898.87   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581 | +    | 0.00                                     | 7582                                            | +          | 90449.12                                                                                                                                                                        | 7583     | 47172.07 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 465.88     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                | 7591 | +    | 0.00                                     | 7592                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                                            | 7593     | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 31898.87   |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 3314184.63 | 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                                     | =                                               | 3227052.46 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 3861717.55 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                |      |      | 7999                                     | =                                               | 3227052.46 |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| 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          | +       | 196101.12  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                                |      |      | 7003                                     |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +          | 194136.16                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 516                         | +               | 0.00         |         |            |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |      |      |                                          | 801                                             | =          | 57282.00                                                                                                                                                                        |          |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 518                         | +               | 0.00         |         |            |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 14451.61   | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                                |      |      | 802                                      | =                                               | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 136013.40  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                              |                                                |      |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +          | 0.00                                                                                                                                                                            |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098        | =                                                                                                                                                                               | 57282.00 |          |  |
| 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          | +       | 8592.30    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                |      |      | 803                                      | (-)                                             | 8592.30    |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 87662.69   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                |      |      | 804                                      | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 93908.97   | (-) 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                                      | (+)                                             | 72333.51   |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| 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          | +       | 5860.98    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                |      |      | 811                                      | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 58433.89   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                |      |      | 812                                      | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 795161.12  | (-) 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 CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)                                                                                     | 90421.46                                                  |          |     |          |      |
|                                                                                    |                 | 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                                        | =                                                                                       | 30601.75                                                  |          |     |          |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                       | 30601.75 |     |          |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 265978.82       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =                                                                                       | 6732.39                                                   |          |     |          |      |
|                                                                                    |                 | 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      | (-) | 38988.35 |      |
| 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      | (+) | 3890.91  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558             | +                                                                                                    | 634830.51                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                           | 845      | (-) | 6440.26  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559             | +                                                                                                    | 163083.34                                  | (-) 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             | =                                                                                                    | 1063892.67                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                           | 849      | (-) | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579             | +                                                                                                    | 551927.11                                  | (-) 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                                                                                                  | =                                          | 2410980.90                                                                              | (-) 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             | +                                                                                                    | 12500.00                                   |                                                                                         |                                                           |          |     |          |      |
| (-) 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      | =   | 2549.35  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              |     |   | 611             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621             | +                                                                                                    | 16932.30                                   | (+) 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      | =   | 2549.35  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     |   | 633             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |          |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     |   | 634             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                           | 879      | =   | 36009.24 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871      | (+) | 14784.49 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641             | +/(-)                                                                                                | -1005117.40                                |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872      | (+) | 14784.49 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651             | +                                                                                                    | 686550.03                                  |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873      | (+) | 6440.26  |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                  | 215162.16                                  |                                                                                         |                                                           |          |     |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654             | +                                                                                                    | 1945333.00                                 |                                                                                         |                                                           |          |     |          |      |
| 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             | +                                                                                                    | 9701.35                                    | INTER?S                                                                                 |                                                           | 897      |     | 0.00     |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                           | 898      |     | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698             | =                                                                                                    | 1450736.65                                 | MULTA                                                                                   |                                                           | 899      |     | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                  | =                                          | 3861717.55                                                                              |                                                           |          |     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903864981 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0918686528001             |           |      |     |           |      |

"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"